



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง**  
**อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ**

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ประกาศหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 5 บท คือ

- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
- บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
- บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จะช่วยลด ความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง กุมภาพันธ์ 2566

## สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	8
บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง	13
บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	19
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล	27

## บทที่ 1

## บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การ รายงานและการตรวจสอบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมี รายละเอียด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงาน ของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศ หลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง เพื่อเป็น กลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยงอย่างเป็นทางการ

## นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรบริหารส่วนตำบล โพหนองยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่าง สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

- 1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
- 2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างในทุกระดับชั้น ที่ ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ ที่เพียงพอและเหมาะสม
- 3) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความ เสี่ยงขององค์กรและ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
- 4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและ ทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

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

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลด ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือ ระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึง จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึง เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่
- 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารองและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และ การดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารอง ทั้งด้าน รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารอง (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย เหล่านั้น
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุ ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้าง และหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจาก อดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับ ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิ ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ ก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

#### 1. ตารางพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) ตาราง 1.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 20
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวร้อยละ 21-40
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวร้อยละ 41-60
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวร้อยละ 61-80
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 80

#### ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าว 5 ปี ต่อครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าว 2-3 ปี ต่อครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว 1 ปี ต่อครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าว 1-6 เดือน ต่อครั้ง
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าว 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

#### ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าว แต่นาน ๆ ครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว บางครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าว ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

2. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบ  
ของความเสียหายในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20
2	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40
3	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60
4	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 61-80
5	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ 80

ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท
2	น้อย	> 10,000 - 50,000 บาท
3	ปานกลาง	> 50,000 - 500,000 บาท
4	สูง	> 500,000 - 1,000,000 บาท
5	สูงมาก	> 1,000,000 บาท

ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
2	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัย

เสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

-  (แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า 15)
-  (เหลือง) ปานกลาง (คะแนน 5-14)
-  (เขียว) ต่ำ (คะแนน 1-4)

**แผนภูมิระดับความเสี่ยง**

	5	10	15	20	25
ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้

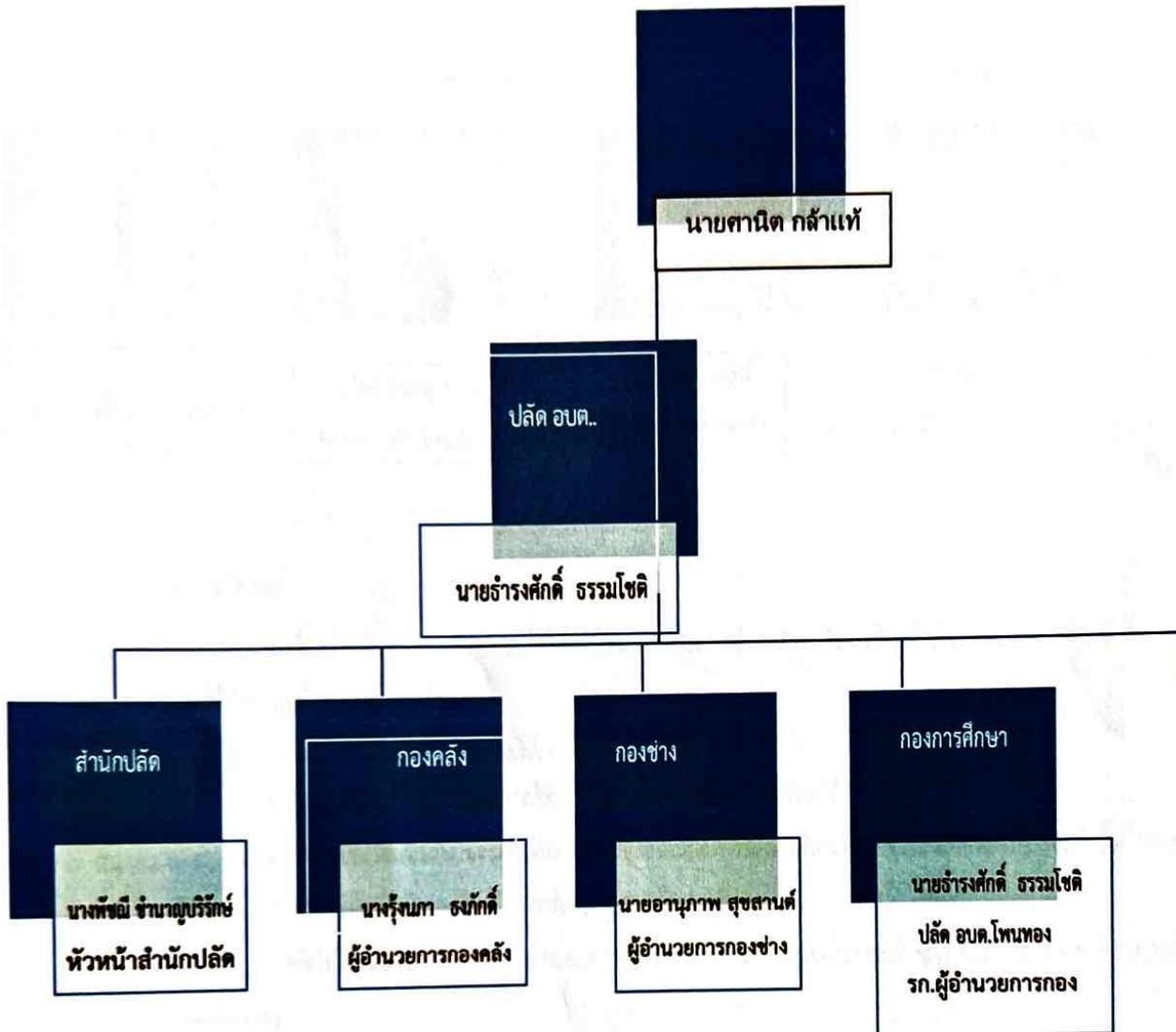
- 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือ กิจกรรมนั้นไป
- 2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น
- 4) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

### โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

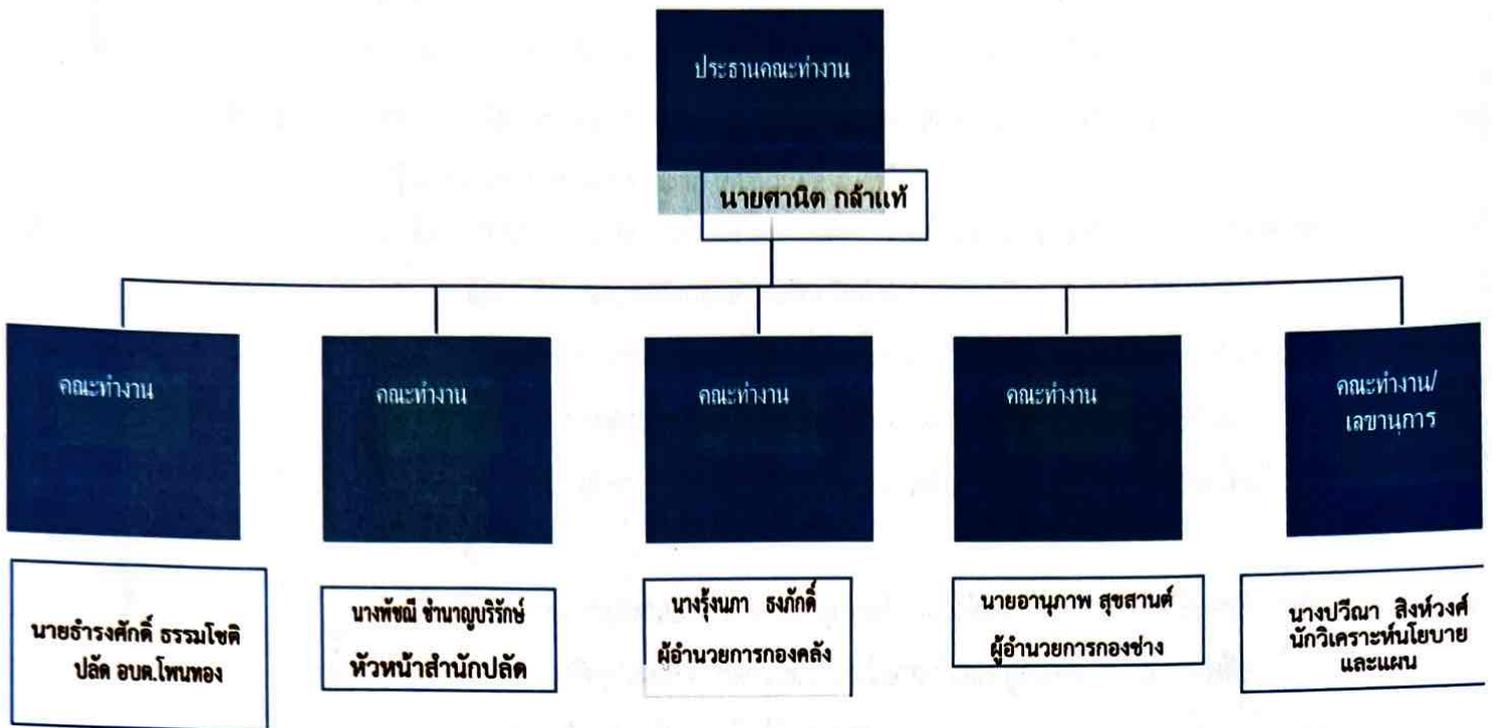
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุก ระดับ ดังนั้น โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารอง จึงมีความเชื่อมโยง กัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารองซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการ บริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินความ เสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารองเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) ติดตามประเมินผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง 3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4) พิจารณา ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.โพหนอง



# ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.โพหนอง



## วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
4. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม เสี่ยง
5. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของ องค์กร

### ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนด แนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กรทราบ
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้
  - 2.1 การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตาม ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R01
  - 2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์และระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง 3 ระดับ โดย ประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้ว ส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ R02
  - 2.3 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพื่อ จัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนด ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้ คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ R03
3. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้ว สรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณานุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตาม แผนฯ
4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนธันวาคม

## บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระจายทำการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ R 01 เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ดังนี้

กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัด  
ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

แบบ ร๐๓

ลำดับ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้าน (5)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (6)
1	กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1.1 บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการสาธารณภัยในเขตพื้นที่	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน
2	กิจกรรมด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค	2.1 ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร ไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน, ภายนอก
3	กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน	3.1 โครงการมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน , ภายนอก
4.	กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4.1 กิจกรรมหรือโครงการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทำให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาก	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
5	กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุสำนักปลัด	5.1 ในกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน

ลำดับ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้าน (5)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (6)
6	กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล	6.1 งานบริหารงานบุคคลมีมากมีบุคลากรคนเดียวอาจทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน
7	กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี ด้านการร้องเรียนร้องทุกข์	7.1 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนล่าช้า หรือไม่ทันตามกำหนดเวลา	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน
8	กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.	8.1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในล่าช้า หรือไม่ทันตามกำหนดเวลาตามระเบียบ	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน
9	งานตั้งคสมสเคราะห์ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	9.1 การแจ้งข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพ ยังไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ,ภายนอก
10	งานบริหารการศึกษา งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัฒนาของสถานศึกษาในสังกัด อบต. โพนทอง	10.1 งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน	การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน ,ภายนอก

ลำดับ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้าน (5)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (6)
11	งานบริหารการศึกษา ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตร	11.1 ศพต.บางแห่งยังไม่มีส่วนเด็กเล่น กลางแจ้ง 11.2 ศพต.และ รร.มีรั้วแต่ยังไม่มิดชิด	ด้านการเงินและ ทรัพยากร	ปัจจัยภายใน ,ภายนอก
12	งานด้านส่งเสริมการตลาด งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุของกองส่งเสริม การตลาด	12.1 งานการเบิกจ่ายเงินของงานส่งเสริม การตลาด การบันทึกบัญชี และงานพัสดุ ที่ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดเคลื่อน	การปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน ,ภายนอก
13	งานส่งเสริมการตลาด ด้านมาตรฐานโครงการส่งเสริมการตลาด	13.1 การขาดจิตสำนึกของเกษตรกรใน การทำเกษตรกรรมในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ไร่ ให้คนรุ่นหลัง	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
14	กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	14.1 มีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่ เกิดขึ้นทุกงบประมาณ	การปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน ,ภายนอก

ลำดับ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้าน (5)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (6)
15	ด้านสาธารณสุข งานด้านการรักษาความสะอาด	15.1 ยานพาหนะในการขนย้ายมีสภาพการ ใช้งานทุกวันทำให้เสื่อมสภาพตามเวลาและ ต้องมีการซ่อมแซม/ปรับปรุงอยู่เสมอ	ด้านการดำเนินงาน ,ด้านทรัพยากร	ปัจจัยภายใน ,ปัจจัย ภายนอก
16	งานควบคุมโรค	16.1 บุคลากรมีเพียงพอในการควบคุม โรค 16.2 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน การเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรค บางโรค 16.3 พื้นที่ในตำบลมีขนาดกว้างขวาง จึง ยากต่อการควบคุมและป้องกันโรค	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ,ปัจจัย ภายนอก
17	กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	17.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน,ด้าน ทรัพยากร	ปัจจัยภายใน , ปัจจัยภายนอก
18	กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	18.1 สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย	ปัจจัยภายใน , ปัจจัย ภายนอก

19	กิจกรรมการคำนวณปริมาณการช่าง	19.1 กิจกรรมด้านการคำนวณปริมาณการช่าง พบว่ายังมีจุดอ่อน คือ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ จำเป็นต้องมีวิศวกรระดับสามัญเซ็นต์รับรองแบบทำให้เกิดการล่าช้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย	ปัจจัยภายใน , ปัจจัยภายนอก
----	------------------------------	---	--	----------------------------

### บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระจายทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R 02 เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จาก กระจายทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R01) มา วิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยง แล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการ ประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้ดังนี้

แบบ Role

กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง (6)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (7)			
		โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ความรุนแรง		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กิจกรรมด้านนครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1.1 บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการสาธารณภัยในเขตพื้นที่	4 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	5 (มูลค่าความเสียหายมากกว่า 100,000 บาท)	สูง	<input type="checkbox"/>				
กิจกรรมด้านการบริหารความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค	2.1 ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร ไม่เพียงพอ	3 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	3 ผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัสดุประสทหรือขยะ 41-60)	ปานกลาง	<input type="checkbox"/>				
กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน	3.1 โครงการมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	3 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	4 ผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัสดุประสทหรือขยะ 41-60)	ปานกลาง	<input type="checkbox"/>				
กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	4.1 กิจกรรมหรือโครงการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทำให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาก	4 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	3 ผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัสดุประสทหรือขยะ 41-60)	ปานกลาง	<input type="checkbox"/>				

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง (6)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (7)			
		โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กิจกรรมด้านงานบริหารงาน ทั่วไป งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุสำนักงานปลัด	ในกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน	3 (มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ละ 41-60)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 61-80)	12 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>			
กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล	งานบริหารงานบุคคลมีมากมีบุคลากรคนเดียวทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ	3 (มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ละ 41-60)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 61-80)	12 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>			
กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี ด้านการร้องเรียนร้องทุกข์	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน -จัดทำประกาศแนวทางการดำเนินงานการรับ เรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ)	3 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60)	12 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>			
กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.	-ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำรายงาน -แบบฟอร์มรายงานมีการเปลี่ยนแปลง และมีรายละเอียดแหล่งข้อมูลมาก ค่อนข้างเข้าใจยาก	3 (มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ละ 41-60)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 61-80)	12 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>			

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง (6)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (7)			
		โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
งานสังคมสงเคราะห์ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	งานการจ่ายเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต. โพนทอง เกิดจากการแจ้งข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯ เช่น การย้ายที่อยู่ การตาย ยังไม่เป็น ปัจจุบัน	4 (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ)	4 (ผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ละ 61-80)	16 สูง	<input type="checkbox"/>			
งานบริหารการศึกษา งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด อบต. โพนทอง	งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การ บัญชีและการพัสดุของสถานศึกษาใน สังกัด อบต. โพนทอง	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ)	3 (ผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ละ 41-60)	12 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>			
งานบริหารการศึกษา ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสถานศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน สิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตร	1. ศพด.บางแห่งยังไม่มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 2. ศพด.และ รร.มีรั้วแต่ยังไม่มิดชิด	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ)	3 (ผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60)	12 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>			

โครงการกิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง (6)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (7)		
		โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ
งานด้านส่งเสริมการเกษตร งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกอง ส่งเสริมการเกษตร	งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุของงานส่งเสริม การเกษตร	3 (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ละ 41-60)	3 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 41- 60)	9 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>		
งานส่งเสริมการเกษตร ด้านมาตรฐานโครงการส่งเสริม การเกษตร	1. การขาดจิตสำนึกของเกษตรกรในการทำ การเกษตรในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ไม้ ไม้ให้คนรุ่น หลัง 2. การทำการเกษตรโดยอาศัยปัจจัยการผลิต ที่เป็นอันตรายและสิ้นเปลืองเช่นปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืชจำนวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	3 (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ละ 41-60)	3 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 41- 60)	9 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>		
กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	ในเขต อบต.โพท่อมมีการซื้อขาย/ เปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินกันอย่างต่อเนือง ซึ่งเจ้าใหม่เป็นทั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่และ อยู่ต่าง จังหวัด ทำให้การติดต่อเข้ามาชำระ ภาษีเป็นไปอย่างล่าช้า และบางรายไม่ สามารถติดต่อได้	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้าง สูงหรือบ่อย ๆ)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 61-80)	16 สูง	<input type="checkbox"/>		
ด้านสาธารณสุข งานด้านการรักษาความสะอาด	1. ยานพาหนะบางคันมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีทำให้สภาพทรุดโทรมและต้องซ่อมแซม อยู่เป็นประจำ	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้าง สูงหรือบ่อย ๆ)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ 61-80)	16 สูง	<input type="checkbox"/>		

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง (6)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (7)			
		โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
งานควบคุมโรค	1. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการควบคุมโรค 2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ เฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรคบางโรค 3. พื้นที่ในตำบลมีขนาดกว้างขวาง จึงยากต่อ การควบคุมและป้องกันโรค	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ย่อย 61-80)	16 สูง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า	1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ย่อย 61-80)	16 สูง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	3 (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ละ 41-60)	3 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ย่อย 41-60)	9 ปานกลาง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กิจกรรมการคำนวณประมาณ การช่าง	กิจกรรมการคำนวณประมาณการ ช่าง พบว่ายังมีจุดอ่อน คือ การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ จำเป็นต้องมีวิศวกรระดับสามัญขึ้นต้น รับรองแบบทำให้เกิดการล่าช้า	4 (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้าง สูงหรือบ่อย ๆ)	4 (มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ย่อย 61-80)	16 สูง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 03) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น รายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R 02) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้ดังนี้

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

แบบ R ๐๓

ลำดับที่ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	วัตถุประสงค์ (5)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
1	กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มีบุคลากรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุ	เพื่อให้สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันอาจจะเกิดขึ้นได้ทันที	-ด้านบุคลากร มอบหมายเจ้าหน้าที่และอปพร.ร่วมปฏิบัติงาน -ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ห้ามจุดไฟเผาหญ้า	ต.ค.65 -ก.ย. 66	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักปลัด	
2	กิจกรรมด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค	การบรรเทาความเดือดร้อนน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	-ด้านบุคลากร มอบหมายเจ้าหน้าที่และอปพร.ร่วมปฏิบัติงาน -ประชาสัมพันธ์พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเก็บกักน้ำไว้ใช้ ดูแลรักษาแหล่งกักเก็บน้ำ ห้วยหนองลำคลอง และสร้างความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด	ต.ค.66-ก.ย. 66	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักปลัด	
3	กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน	- มีการเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามแผนได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ และสามารถแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด	สร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาตำบลได้บรรลุวัตถุประสงค์	(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สำนักปลัด	

ลำดับที่ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	วัตถุประสงค์ (5)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
4	กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กิจกรรมหรือโครงการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทำให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาก	เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความถูกต้องตามระเบียบ แล้วเสร็จตามกำหนด สามารถลดการโอนงบประมาณ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	- ให้มีการจัดเก็บสถิติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา - ให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา	สิงหาคม 2566	หัวหน้า สป./ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ทุกกอง	
5	กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	ในกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน	เพื่อให้สามารถกำกับดูแลควบคุม และการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ฯ	- ความรอบคอบงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง - พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร	ต.ค.65 -ก.ย. 66	จพง.จตุรการ / สำนักปลัด	
6	กิจกรรมด้านงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล	งานบริหารงานบุคคลมีมาก มีบุคลากรคนเดียวอาจทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ	เพื่อการประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเหมาะสม บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ไม่มีการร้องเรียน	จัดให้มีระบบ รูปแบบ หรือแนวทาง การประเมินผลงานที่ชัดเจนและสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนได้เข้าใจตรงกัน	ต.ค.65-ก.ย. 66	นักทรัพยากรบุคคล / สำนักปลัด	

ลำดับที่ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	วัตถุประสงค์ (5)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ
7	กิจกรรมดำเนินงานกฎหมายและคดี ด้านการร้องเรียนร้องทุกข์	การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนล่าช้าหรือไม่ทัน ตามกำหนดเวลา	เพื่อให้ระบบการจัดการเรื่องเรียน ร้องทุกข์ให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้ร้องเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่เหมาะสม ไม่มีการร้องเรียนซ้ำหรือ ร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นๆ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงานมีแนวทาง และผังการดำเนินงานรับเรื่องเรียน	ต.ค.65 -ก.ย. 66	หัวหน้าสำนัก ปลัด/	(9) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
8	กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.	การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลควบคุม ภายในล่าช้า หรือไม่ทันตาม กำหนดเวลาตามระเบียบ ฯ	เพื่อให้ระบบการจัดการเรื่องเรียน ร้องทุกข์ให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้ร้องเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่เหมาะสม ไม่มีการร้องเรียนซ้ำหรือร้อง เรียนไปยังหน่วยงานอื่นๆ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน มีแนวทาง และผังการดำเนินงานรับเรื่องเรียน	ต.ค.65 -ก.ย. 66	หัวหน้าสำนัก ปลัด/	
9	งานสังคมสงเคราะห์	เพื่อให้การดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพต่างๆ เป็นไป อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ	กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และให้ความร่วมมือในขั้นตอน การขอรับเบี้ยฯ และการแจ้ง ข้อมูลต่างๆ	ต.ค.65 -ก.ย. 66	๑. นักพัฒนาชุมชน 2. หัวหน้าสำนักปลัด	
10	งานบริหารการศึกษา งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัฒนาของ สถานศึกษาในสังกัด อบต.โพมทอง	งานการเบิกจ่ายเงินของ สถานศึกษา การบันทึก บัญชี และงานพัสดุที่ยัง พบว่ายังมีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน	เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.โพมทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	ต.ค.65 -ก.ย. 66	1. ทน.สถานศึกษาทุก ศพด. 2. นว.ก.การศึกษา/ผู้ได้รับ มอบหมาย 3. ผอ.กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	วัตถุประสงค์ (5)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
11	งานบริหารการศึกษา ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดสถานศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน วิชาการและกิจกรรมตาม หลักสูตร	1.ศพด.บางแห่งยังไม่ สนามเด็ก เล่นกลางแจ้ง 2.ศพด.และ รร.มีรั้วแต่ยังไม่ มีจิต	เพื่อการพัฒนาเด็กวัย 2-5 ขวบ ให้มีความพร้อมด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและ จริยธรรม เพื่อศักยภาพใน การศึกษาต่อในระดับ ประถมศึกษา เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้องรายงาน ผู้บริหารประจำปี ส่งนางส่ง สดง. ตามระเบียบที่กำหนดไว้	ต.ค.65 -ก.ย. 66	1.หน.สถานศึกษาทุก ศพด. 2. ผู้ได้รับมอบหมาย 3. สำนักปลัด	
12	งานด้านส่งเสริมการเกษตร งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการ พัสดุของกองส่งเสริม การเกษตร	งานการเบิกจ่ายเงินของ งานส่งเสริมการเกษตร การบันทึกบัญชี และงาน พัสดุที่ยังพบว่ามี ข้อผิดพลาดคาดเคลื่อน	เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกอง ส่งเสริมการเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้อง รายงานผู้บริหารประจำปี ส่งนางส่ง สดง. ตามระเบียบที่กำหนดไว้	ต.ค.65 -ก.ย. 66	นักวิชาการเกษตร / สำนักปลัด	
13	งานส่งเสริมการเกษตร ด้านมาตรฐานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร	การขาดจิตสำนึกของ เกษตรกรในการทำ การเกษตรในการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ไม้ให้คนรุ่นหลัง	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการประกอบ อาชีพเกษตรกรรม ทำได้ผล ผลิต และรายได้เพิ่ม สามารถ พึ่งพาตนเองได้และได้ตระหนัก ถึงความสำคัญการอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สืบไป	ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานประจำปี และกำหนดให้มี การตรวจสอบความถูกต้องของ รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี และ รายงานพัสดุประจำปีที่ต้องรายงาน ผู้บริหารประจำปี ส่งนางส่ง สดง.ตาม ระเบียบที่กำหนด	ต.ค.65 -ก.ย. 66	นักวิชาการเกษตร / สำนักปลัด	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	วัตถุประสงค์ (5)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
14	กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	มีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น รายใหม่เกิดขึ้นทุก งบประมาณ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันมาปรับปรุง ทะเบียนผู้เสียภาษีและ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น	ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านช่วย ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อขายที่ดินใน เขตอบต./โพรงทอง ให้เจ้าของที่ดินนำ โฉนด/เอกสารที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้เก็บ งานจัดเก็บรายได้ทราบทุกครั้ง เพื่อ นำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ต.ค.65 -ก.ย. 66	เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้/ ผู้อำนวยการ กองคลัง	
15	งานด้านการรักษาความ สะอาด	-ยานพาหนะในการขน ย้ายมีสภาพการใช้งาน ทุกวันทำให้เสื่อมสภาพ ตามเวลาและต้องมีการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงอยู่ เสมอ	เพื่อควบคุมความสะอาด และรักษาสีสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชนให้มีความ สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมทั้งให้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และบรรณารักษ์ของ หน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	-มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การดูแลรักษายานพาหนะแต่ละคัน -จัดทำแผนการดูแลและบำรุงในแต่ละ สัปดาห์ -การปรับปรุงโครงสร้างรถบรรทุก	ต.ค.65 -ก.ย. 66	ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสำนัก ปลัด	
16	งานควบคุมโรค	การเกิดการระบาดของ โรคติดต่อภายในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น	-เพื่อควบคุมและเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรค ภายในตำบลและเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม อำนาจหน้าที่และบรรณ ารักษ์ของหน่วยงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	-มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบทและวัสดุชีวอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ	ต.ค.65 -ก.ย. 66	ผู้รับผิดชอบ :นักวิชาการ สาธารณสุข/หัวหน้า สำนักปลัด	

ลำดับที่ (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	ความเสี่ยง (4)	วัตถุประสงค์ (5)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
17	กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2. เพื่อป้องกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	ต.ค.65 -ก.ย. 66	ผอ.กองช่าง, ผช.ช่างไฟฟ้า	
18	กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	1. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้องป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน	ต.ค.65 -ก.ย. 66	ผอ.กองช่าง	
19	กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง	กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง พบว่ายังมีจุดอ่อน คือ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นพื้นที่สาธารณะจำเป็นต้องมีวิศวกรระดับสามเ็นต้นด้รับรองแบบทำให้เกิดการล่าช้า	เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ	ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่มีและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ	ต.ค.65 -ก.ย. 66	ผอ.กองช่าง,นายช่างโยธา	

## บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดแบบฟอร์ม สำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 04) เพื่อให้ทุกกองและส่วน ราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตาม แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้ง แสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 ซึ่งหาก ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

แบบ R ๐๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง.....(1) .อศ.โททอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565)

กอง.....(1) ..... ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		

## คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R04

- (1) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (2) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (3) ในแบบ R03
- (3) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (4) ในแบบ R03
- (4) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (6) ในแบบ R03
- (5) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้
  - แล้วเสร็จ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (6) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (7) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02
- (8) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

# ภาคผนวก