



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๐

ที่ อด.๗๖๕๐๑/ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามทบทวนบัญชีแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒ มาตรฐาน ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๓) (๔)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จึงขอรายงานผลติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ บส. ๕ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางพัทธนันท์ สรหงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(นางณิรวรรณ ทาดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

๘๑

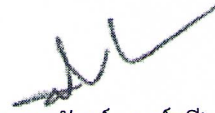
(นางสาวสุดารัตน์ ชุระพล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....



(นายสหวัดน์ วงศ์ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

๐๑

(นางปัญญสิริย์ ชุระพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๐๑	การใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการ กำกับให้ พนักงานขับ รถยนต์ศึกษา ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงาน ขับ รถยนต์ มีความรู้และ สามารถ ปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม ระเบียบ ดังกล่าว พร้อมทั้งมีการ กำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๒. มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ การใช้รถยนต์ ให้ เจ้าหน้าที่ อปท. เชียง หวาง ทุกท่านทราบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑. หัวหน้าสำนักปลัด มี การกำกับให้พนักงานขับ รถยนต์ ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ มีความรู้และสามารถ ปฏิบัติราชการเป็นไปตาม ระเบียบดังกล่าว พร้อมทั้ง มีการกำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ	การประชุม ภายในของ สำนักปลัด	๓๐	๑. รถยนต์ส่วนกลางมีจำนวน ๒ คัน แต่พนักงานขับ รถยนต์ มีจำนวน ๑ คน ทำให้รถยนต์ ส่วนกลางอีก ๑ คัน ไม่มีคนขับ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ ส่วนกลางเดินทางไปราชการ ต้องขับรถยนต์ด้วย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

○ รอบ ๓ เดือน ○ รอบ ๖ เดือน ○ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๒	งานบริหารงาน บุคคล (การ บรรจุและ แต่งตั้ง	๑. ดำเนินการเปิดกรอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งนิติกร และ ตำแหน่งอื่นๆ ที่มีความจำเป็น ตาม สถานการณ์คลัง ของ อบต.ขุนตืด หวาย ๒. ดำเนินการรับโอนย้าย ตำแหน่งเจ้า พนักงานสาธารณสุข จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือขอใช้ บัญชีจากกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ๓. ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมาย งานให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุม ทุกภารกิจ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมกับ หน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยตรง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑. อยู่ระหว่างดำเนินการ รับโอนย้าย ตำแหน่งเจ้า พนักงานสาธารณสุข ๒. มีการตรวจสอบคำสั่ง แบ่งงานและ มอบหมาย งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ คำสั่งมอบหมายงานมี ความครอบคลุม ทุก ภารกิจ ๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การ ฝึกอบรม ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้า สำนักปลัด ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ	การประชุม ภายในของ สำนักปลัด	๓๐	๑. งบประมาณของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลขุนตืด หวาย มี จำนวนจำกัด ทำให้ การเปิด กรอบ ตำแหน่งต่างๆ ต้อง คำนึงถึงสถานะ ทางการเงิน การคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

○ รอบ ๓ เดือน ○ รอบ ๖ เดือน ○ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๓	กิจกรรมงาน การเงินและ บัญชี	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละ สำนัก/กอง ได้ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยความสะดวก มีการสอบ ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ เพราะ ระบบบัญชี (E-Loas) มีการ ปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา ๔. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการเบิกเงินให้มี ความละเอียดรอบคอบการ เบิกจ่าย	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองคลัง	๑. หัวหน้าสำนัก/กอง มี การตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ผู้อำนวยความสะดวก มีการสอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการเบิก จ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง	๑. เอกสาร ประกอบกร เบิก ก จ ำ ย งบประมาณ	๔๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

○ รอบ ๓ เดือน ○ รอบ ๖ เดือน ○ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๔	กิจกรรมงาน ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบาย และวางแผนการจัดหาพัสดุที่ ชัดเจน การควบคุมและการใช้ ๑. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือและ ควบคุมในระบบให้ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการแยก ประเภทเป็นหมวดหมู่	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองคลัง	๑. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ มีการแยกประเภท หมวดหมู่ และตรวจสอบ พัสดุให้เป็นปัจจุบันอย่าง สม่ำเสมอ	-	๓๐	๑. สถานที่สำหรับ จัดเก็บพัสดุมีจำกัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

○ รอบ ๓ เดือน ○ รอบ ๖ เดือน ○ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๕	กิจกรรมงาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	๑. จัดสรรงบประมาณดำเนินการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ๒. กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ/ประจำปี การศึกษา รวมทั้งโครงการและกิจกรรมให้ ชัดเจน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของเด็กและผู้ปกครอง ๓. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา/อบรมสัมมนา อย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	๑. มีการส่งบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. คำสั่ง เดินทางไป ราชการของ พนักงานส่วน ตำบล	๓๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

○ รอบ ๓ เดือน ○ รอบ ๖ เดือน ○ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๖	กิจกรรมงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	๑. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม ๒. กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ/ประจำปี การศึกษา รวมทั้งโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง ๓. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา/อบรมสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมแล้วบางส่วน	๑. คำสั่งเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล	๔๐	๑. งบประมาณสำหรับใช้ใน การซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนจำกัด เนื่องจาก การซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ต้อง ใช้ งบประมาณจำนวนมาก ประกอบกับจำนวน โครงสร้างพื้นฐานภายใน ตำบลเชียงหวาง มีจำนวนมาก เช่น ถนน คูระบายน้ำ ห้วยหนอง คลองบึง ๖๔ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา เป็นต้น ทำให้ ต้องมีการจัดลำดับ ความสำคัญขอโครงการที่จะดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

○ รอบ ๓ เดือน ○ รอบ ๖ เดือน ○ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ งบประมาณ ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๐๗	กิจกรรมดำเนินงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ๒. จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยอายุการใช้งานได้นาน ยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๑. มี ก ร จั ด ส ร ร งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เหมาะสมตาม สถานการณ์คลังของ อบต. ๒. มีการจัดซื้ออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีอายุการใช้งาน นายยิ่งขึ้น	๑.ข้อบัญญัติ งบประมาณ ร าย จ ่าย ป ระ จำ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ มีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณ ไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล เชียงหวาง ๒. อบต. เชียงหวาง ยัง ขาดอุปกรณ์บางประเภท ที่ช่วยอำนวยความสะดวก สะดวกเจ้าหน้าที่ และมี ราคาสูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑	การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการ	๑. พนักงานขับรถไม่เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่าที่ควร ๒. พนักงานขับรถไม่มีเพียงพอกับรถยนต์ส่วนกลาง ทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ อบต. บางรายต้องขับรถยนต์ส่วนกลางออกปฏิบัติราชการด้วยตนเอง ส่งผลให้การเขียนใบใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นปัจจุบัน ๓. พนักงานขับรถ มีการรับ - ส่ง เอกสารจำนวนมาก ทำให้มี การลงบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) ล้าช้า	๓	๒	๒	ปานกลาง	๓	๒	ปานกลาง	๑. พนักงานขับรถยนต์ยังไม่มีเพียงพอกับรถยนต์ส่วนกลาง ยังคงมีเจ้าหน้าที่บางราย ต้องขับรถยนต์ ยนต์ ส่วนกลาง ออกไปปฏิบัติราชการด้วยตนเองอยู่ ๒. เอกสาร ที่ออก การ จัดตั้ง ยังคง มี จำนวนมาก	✓	ควบคุมไม่ได้	๑. มีการกำกับให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ถูกต้องก่อนออกไปปฏิบัติราชการ
			๓	๒	๒	ปานกลาง	๓	๒	ปานกลาง	๑. พนักงานขับรถยนต์ยังไม่มีเพียงพอกับรถยนต์ส่วนกลาง ยังคงมี เจ้าหน้าที่บางราย ต้องขับรถยนต์ ยนต์ ส่วนกลาง ออกไปปฏิบัติราชการด้วยตนเองอยู่ ๒. เอกสาร ที่ออก การ จัดตั้ง ยังคง มี จำนวนมาก	✓	ควบคุมไม่ได้	๑. มีการกำกับให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ถูกต้องก่อนออกไปปฏิบัติราชการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเซียงหวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระ ทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอ กาส (๑)	ผล กระ ทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๒	งานบริหารงานบุคคล (การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ การโอน เป็น ต้น)	๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งรับผิดชอบงานโดยตรง เช่น งานนิติกร ทำให้ การ ปฏิบัติงานอาจเกิด ความ ผิดพลาดได้ ความเสี่ยงสูง ไม่ ประสิทธิภาพ เท่า ้ ำ กับ มี ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๓	๒	๖ ปานกลาง	๑. ดำเนินการเปิดกรอบตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ ที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์ของคลัง อบต.เซียงหวาง ๒. ดำเนินการรับโอนย้ายตำแหน่ง นิติกร จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือขอใช้ข้อบัญญัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกภารกิจ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญโดยตรง	๓	๒	ปานกลาง	๑. ภารกิจบางอย่างยังไม่มี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๑.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน และ ครอบคลุมทุกภารกิจ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญโดยตรง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
๐๐๓	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี	๑. ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. หลักฐานการเบิกเงินไม่ครบถ้วน	๓	๒	๖ ปานกลาง	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละสำนัก/กอง ได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่งานการเงินบัญชีและผู้อำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ทำการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอยู่เป็นประจำเพราะระบบบัญชี (E- Laas) การ ๔. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกเงินให้มีความละเอียดรอบคอบการเบิกจ่าย	๑. หัวหน้าสำนักปลัด/กอง มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง มีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกเงินอย่างต่อเนื่อง	๒	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	ปานกลาง	-	ควบคุมได้	-
			๓	๒	๖ ปานกลาง			๒	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๔	กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ไม่มีนโยบายและแผนจัดหาทรัพย์สินหรือมีแต่ไม่ชัดเจน ๒.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓.ไม่มีการวางแผนในการดำเนินงานของแต่ละส่วนในหน่วยงาน ทำให้งานไปอยู่ในงาน พัสดุ อื่นสิ้นปีงบประมาณ การควบคุมการใช้ ๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน/วัสดุคงเหลือไม่เป็นตามทะเบียนคุมพัสดุ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง ๑. มอบพัสดุให้เก็บรักษาแต่ละส่วน แต่ไม่ระเบียบเรียบร้อย	๓	๒	การดำเนินการจัดการซื้อจัดจ้าง ๑.กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผนการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน การควบคุมการใช้ ๒.ตรวจสอบพัสดุดังเหลือและควบคุมในระบบให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการแยกประเภทเป็นหมวดหมู่	๑.มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่มีการแยกหมวดหมู่ และตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	๒	๖	ปานกลาง	-	✓	ควบคุมได้	-
			๓	๒			๓	๖	ปานกลาง	-	✓	ควบคุมได้	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง			(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕	กิจกรรม งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	๑.มีการจำกัดในด้าน งบประมาณ การ ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการศึกษา ๒. บุคลากรไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ๓. บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขาด ความรู้ความเข้าใจใน การพัฒนาเด็กปฐมวัย ๔. ผู้ปกครองไม่ใส่ใจที่ จะดูแลสุขภาพของ เด็กเล็กขณะอยู่ที่บ้าน	๓	๒	๖ ปาน กลาง	๑. จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการตามจำเป็น และเหมาะสม ๒. กำหนดแผน ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ/ประจำปี การศึกษา รวมทั้ง โครงการและกิจกรรมให้ ชัดเจน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของเด็ก และผู้ปกครอง ๓. พัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาให้ได้รับ การศึกษา/อบรมสัมมนา อย่างต่อเนื่อง	๑. มีการส่งบุคลากร การศึกษาเข้ารับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓	๒	๖ ปาน กลาง	ปาน กลาง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		(๑๐) การ เปลี่ยน แบบ ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖	กิจกรรม งาน ก่อสร้าง และ ควบคุม งาน ก่อสร้าง	งานด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติสาธารณะไม่ได้ ช่วยกันดูแลรักษา เท่าที่ควร	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม อยู่เสมอ ๒. จัดสรรงบประมาณ ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้มีความ สมดุลกับปริมาณ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่	๑. มี ก ร ส ัง เจ้า ห ้า ที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมแล้ว บางส่วน	๓	๓	ปาน กลาง	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงจากการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
๐๐๗	กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	๑. เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้เพิ่มเติม เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒. การเพิ่มพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าและจำนวนการให้บริการเกิดความล่าช้า และไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ๒. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	๑. มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ มีค่าประมาณ ๒๕๖๗ พ.ศ. ตามเหมาะสม ตามสถานการณ์คลังของ อบต. เชียงหวางเรียบร้อยแล้ว ๒. มีการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ภาพทันสมัย มีอายุการ使用寿命长ยิ่งขึ้น	๓	๙ ปานกลาง	ปานกลาง	-	✓	ควบคุมไม่ได้	-

Signature

(นางปัญญศิริ ฐะพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง