

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระจายทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามแบบ Ro๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุป เป็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ดังนี้

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ด้าน	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง
๑	สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง ราชการ ๑. ทะเบียน กค ๔๖๐ นครพนม ๒. ทะเบียน กฉ ๘๗๒๖ นครพนม ๓. ทะเบียน บง ๙๕๐๓ นครพนม ๔. ทะเบียน บต ๗๐๗๗ นครพนม	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	ด้านการเงินและ ทรัพยากร	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๒	งานนโยบายและแผน (การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น)	ประชาชนไม่เข้าร่วมการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาและความ ต้องการเนื่องจากต้องทำงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	การตรวจสอบเอกสารในการ รับมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ ในการรับเงินแทนอาจมีการ ปลอมแปลงรายชื่อ หรือ ปลอมแปลงเอกสารในการรับ มอบอำนาจเพื่อรับเงินเบี้ยยัง ชีพฯ	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๔	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนลูกหนี้ค้างชำระ ๔ กลุ่ม ๕๒,๓๘๔ บาท	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๕	กิจกรรมด้านงานป้องกันและ ควบคุมโรค	บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ขาดความรู้และแนวทางใน การปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการ ดำเนินกิจกรรม	ด้านการป้องกัน และควบคุมโรค	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๖	กิจกรรมด้านงานบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความเชี่ยวชาญ จึงต้องมีการ อบรมในระดับสูงขึ้น	ด้านงาน บุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ด้าน	แหล่งที่มาของความเสี่ยง
๗	กองคลัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	องค์การบริหารส่วนตำบล สีชมพู มีระบบการจัดเก็บภาษี แต่ยังไม่ี ประสิทธิภาพ ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๘	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
๙	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา	ข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน
๑๐	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๑	กิจกรรมการเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๒	กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๔	กองช่าง โครงการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างฯ มีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานตามโครงการมีความเร่งรีบทำให้งานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๕	โครงการด้านงานสาธารณูปโภค	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	ด้านการเงินและด้านทรัพยากร	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๖	โครงการด้านงานผังเมือง	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

การประเมินความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการนำความเสี่ยงที่ได้จาก กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แบบ Ro๑ มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่า กับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ ๑. ทะเบียน กค ๔๖๐ นครพนม ๒. ทะเบียน กฉ ๘๗๒๖ นครพนม ๓. ทะเบียน บง ๙๕๐๓ นครพนม ๔. ทะเบียน บต ๗๐๗๗ นครพนม	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ)	๕ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๐ สูง		✓		
งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เนื่องจากต้องทำงาน	๓ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง)	๒ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๒๑-๔๐)	๖ ปานกลาง		✓		
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	การตรวจสอบเอกสารในการรับมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพฯ ในการรับเงินแทนอาจมีการปลอมแปลงรายชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสารในการรับมอบอำนาจเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ	๒ มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปีต่อครั้ง	๒ มีผลกระทบร้อยละ ๒๑-๔๐	๔ ต่ำ		✓		

กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ลูกหนี้ค้างชำระ ๔ กลุ่ม ๕๒,๓๘๔ บาท	๑ มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปีต่อครั้ง	๓ มูลค่าความ เสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓ ต่ำ		✓		
กิจกรรมด้านงานป้องกันและ ควบคุมโรค	บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ขาดความรู้และแนวทางในการ ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการดำเนิน กิจกรรม	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อยๆ	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๖ สูง		✓		
กิจกรรมด้านงานบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความเชี่ยวชาญ จึงต้องมีการ อบรมในระดับสูงขึ้น	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อยๆ	๔ โอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๖ สูง		✓		

กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กองคลัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูมีระบบการจัดเก็บภาษี แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพครบถ้วน	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		
การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง	๔ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ปานกลาง		✓		
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา	ข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		

กระตาดำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		
กิจกรรมการเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง	๓ มูลค่าความ เสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๙ ปานกลาง		✓		
กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		

กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กองช่าง โครงการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างฯ มีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานตามโครงการมีความเร่งรีบทำให้งานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๓ มีผลกระทบร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		
โครงการด้านงานสาธารณูปโภค	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๓ มีผลกระทบร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		
โครงการด้านงานผังเมือง	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี	๒ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๒ มีผลกระทบร้อยละ ๒๑-๔๐	๔ ต่ำ		✓		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้กำหนดแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ Ro๓ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน แบบ Ro๒ สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ดังนี้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ ๑. ทะเบียน กค ๔๖๐ นครพนม ๒. ทะเบียน กฉ ๘๗๒๖ นครพนม ๓. ทะเบียน บง ๙๕๐๓ นครพนม ๔. ทะเบียน บต ๗๐๗๗ นครพนม	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน ซึ่งอาจเกิดความ เสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย กรณีรถยนต์ของทาง ราชการเกิดอุบัติเหตุและ มีผู้ประสบภัยจากรถยนต์ - เพื่อมีหลักฐานสำหรับ การสืบข้อเท็จจริงกรณี รถยนต์ของทางราชการ เกิดอุบัติเหตุ	- การทำประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในรถยนต์	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง	
๒	งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น)	ประชาชนไม่เข้าร่วมการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อ รับทราบปัญหาและ ความต้องการเนื่องจาก ต้องทำงาน	- เพื่อให้รับทราบปัญหา และความต้องการของ ประชาชนและการ ดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	- แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็น หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้ง ผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ ประชาชนในหมู่บ้านออกมา ประชาคมในการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล - ผู้บังคับบัญชากำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมิให้มี โครงการที่ประชาคมมาแล้ว ตกหล่น	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นักวิเคราะห์ฯ สำนักปลัด	

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์	การตรวจสอบเอกสารใน การรับมอบอำนาจรับ เบี้ยยังชีพฯ ในการรับ เงินแทนอาจมีการปลอม แปลงรายชื่อ หรือปลอม แปลงเอกสารในการรับ มอบอำนาจเพื่อรับเงิน เบี้ยยังชีพฯ	- เพื่อให้การรับเงินเบี้ย ยังชีพ ถูกต้องตาม ระเบียบและมีเอกสาร หลักฐานที่ตรวจสอบได้ จริง	- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบลายมือชื่อใน เอกสารการรับมอบอำนาจ อย่างเคร่งครัด และ มอบหมายให้ผู้นำชุมชน ลงลายมือชื่อรับรอง และ เป็นพยานในการมอบ อำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นักพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๔	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนลูกหนี้ค้างชำระ ๔ กลุ่ม ๕๒,๓๘๔ บาท	- เพื่อให้สามารถเรียก ชำระหนี้จากลูกหนี้ เงินกู้ยืมโครงการ เศรษฐกิจชุมชนของ อบต.สีชมพู ได้ครบถ้วน	- ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนด เงื่อนไขการชำระหนี้เงินกู้ ยืมใหม่	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นักพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๕	กิจกรรมดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค	บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ ขาดความรู้ และแนวทางในการ ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการ ดำเนินกิจกรรม	- เพื่อให้การดำเนินงาน ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ เกิดประโยชน์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	เจ้าพนักงาน ป้องกันฯ สำนักปลัด	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	กิจกรรมด้านงานบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความเชี่ยวชาญ จึง ต้องมีการอบรมใน ระดับสูงขึ้น	- เพื่อให้การดำเนินงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง และ ปลอดภัยกับประชาชน ผู้รับบริการ	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	เจ้าพนักงาน ป้องกันฯ สำนักปลัด	
๗	กองคลัง การเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี	- แผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน - ระเบียบ กฎหมายที่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง - อบต.สีชมพู มีระบบ จัดเก็บภาษี แต่ยังไม่ มีประสิทธิภาพครบถ้วน ตามหลักการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าของ กรรมสิทธิ์แล้วไม่แจ้ง อบต.สีชมพูให้ทราบ	- เพื่อให้การพัฒนา จัดเก็บรายได้มีวิธีการ และหลักเกณฑ์การ จัดเก็บรายได้ มี ประสิทธิภาพ เป็นไป ตามแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้	- กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดทำ แผน ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ระบบ เอกสาร (Manual) - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมโครงการจัดทำแผน ที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน (จัดทำแผนที่ แม่บท) และได้รับข้อมูลแผนที่ แม่บท)	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน จัดเก็บรายได้ กองคลัง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		- เจ้าหน้าที่และ ประชาชนในพื้นที่ยังขาด ความรู้และความเข้าใจ เนื่องจากการเปลี่ยน กฎหมายใหม่					
๘	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	- เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการให้ ปลอดภัย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ใน ห้องที่สามารถปิดล็อคได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการ ยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน - แต่ละกอง สำนัก ยังไม่ เข้าใจถึงการประหยัด การ ดูแลรักษา ทรัพย์สิน เพื่อลด ปริมาณการใช้วัสดุ สิ่งของ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร อย่างมาก	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	เจ้าพนักงาน พัสดุฯ กองคลัง	

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา	ข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา	เพื่อป้องกันการผิดพลาดการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ให้หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจฎีกาของแต่ละกอง/สำนัก ให้ละเอียดก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	ผู้อำนวยการ กองคลัง	
๑๐	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แจ้งมาให้ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด ๒. นโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๓. พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและมติกรมที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมพนักงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	เจ้าพนักงาน พัสดุฯ กองคลัง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	กิจกรรมการเงินและบัญชี	๑. หน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือก่อนการเบิกจ่าย และยังไม่เข้าใจในระบบบัญชีตัวใหม่ ทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายมีการยกเลิกเอกสาร เช่น ยกเลิกฎีกา ๒. การเบิกจ่ายของหน่วยงานผู้เบิกไม่มีการวางแผนการกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายทำให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	เพื่อให้การรับเงินจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกอง ได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นักวิชาการ การเงินและบัญชี กองคลัง	
๑๒	กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี ๒. ประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒. แจกหนังสือทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้เสียภาษี	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน จัดเก็บรายได้ กองคลัง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๓	กองช่าง โครงการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างฯ มี จำนวนมากทำให้การ ดำเนินงานตามโครงการ มีความเร่งรีบทำให้งาน โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเท่าที่ควร	เพื่อให้บุคลากรที่ รับผิดชอบมีความรู้ใน การปฏิบัติงาน เพื่อให้ งานมีความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติม - บริหารจัดการงานเอกสาร โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นายช่างโยธา กองช่าง	
๑๔	โครงการดำเนินงาน สาธารณสุขปโค	งบประมาณมีจำนวน จำกัด	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่สำหรับงาน ด้านสาธารณสุขปโค	- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอกับ งานด้านสาธารณสุขปโค - บริหารงานด้าน สาธารณสุขปโคอย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นายช่างโยธา กองช่าง	
๑๕	โครงการดำเนินงานผังเมือง	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนที่ภาษี	เพื่อให้บุคลากรที่ รับผิดชอบมีความรู้ใน การปฏิบัติงาน เพื่อให้ งานมีความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นายช่างโยธา กองช่าง	