



แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร ๐๒-๑๙๓-๔๕๑๒-๑๓ ต่อ ๔๒๑

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารและควบคุมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานโดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆขององค์การ ทำให้องค์การสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑.๓ เป้าหมาย	
๑.๔ นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	๓
๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒.๒ วิสัยทัศน์	
๒.๓ ภารกิจ	
๒.๔ ยุทธศาสตร์	
๒.๕ โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง	๖
๔.๑ การวิเคราะห์ ประเมิน จัดการความเสี่ยง	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงาน ล้วนมีความเสี่ยงซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารในด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการการดำเนินการประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕.๘ ตร.กม. (๓,๖๒๕ ไร่) ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ๑๑.๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าอิฐ, อ้อมเกร็ด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี
- อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย มีทั้งสิ้น ๒๑,๑๓๖ คน แยกเป็น ชาย ๙,๖๔๙ คน หญิง ๑๑,๔๘๗ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๖๔๔.๑๔ คน/ตารางกิโลเมตร

๒. วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งที่อยู่อาศัย การบริการงานก้าวไกล รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี”

๓. พันธกิจ

๑. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นสังคมที่นำความรู้คุณธรรมสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข
๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าและบริการมีคุณภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น
๖. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น
๘. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๔. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

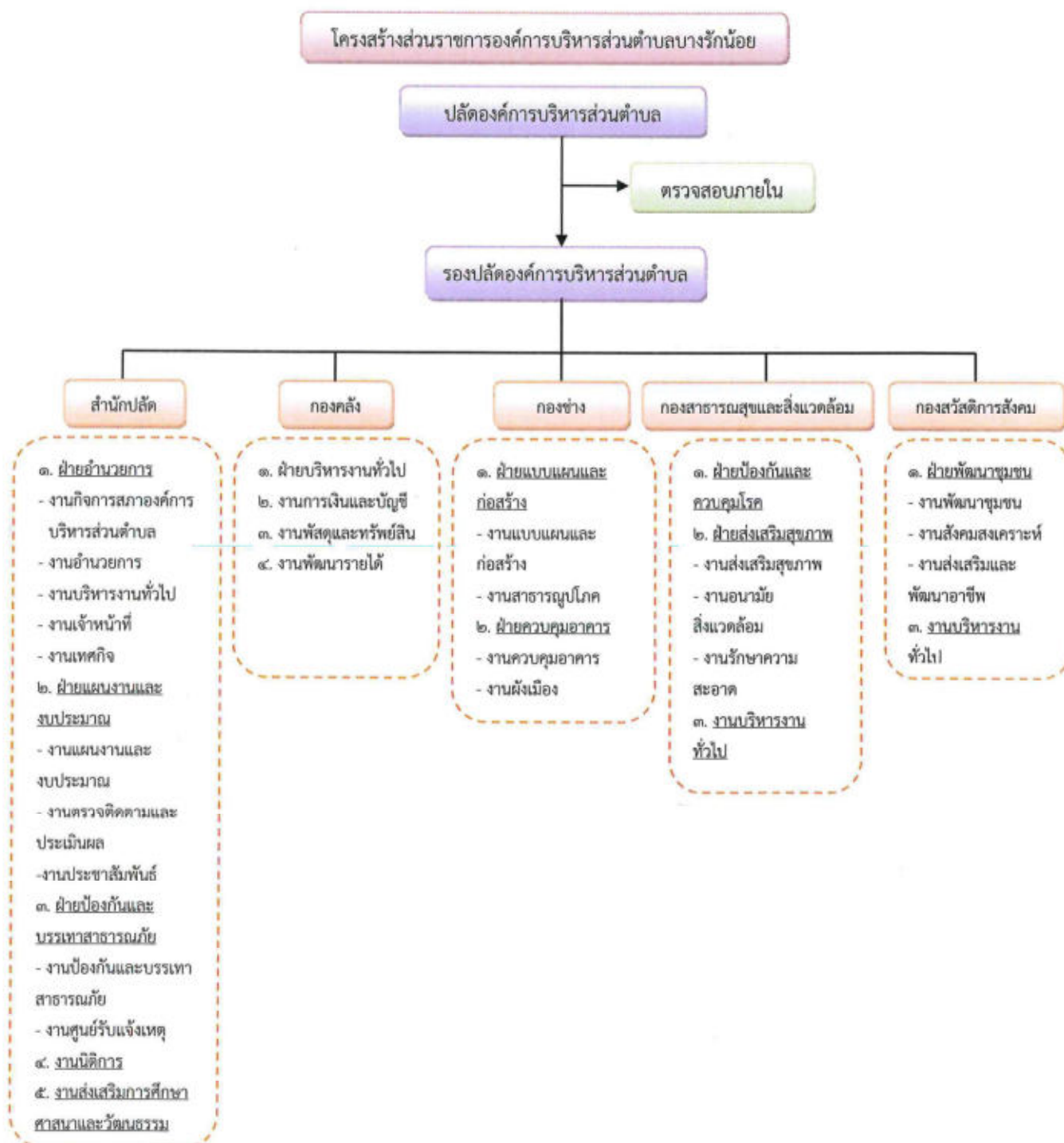
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ละครบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

โครงสร้างส่วนราชการ



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นำหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

๑.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง สูง และสูงมาก
๕. ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปฏิบัติ
๖. รายงานความคืบหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายการสรุปการประเมินผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อยมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

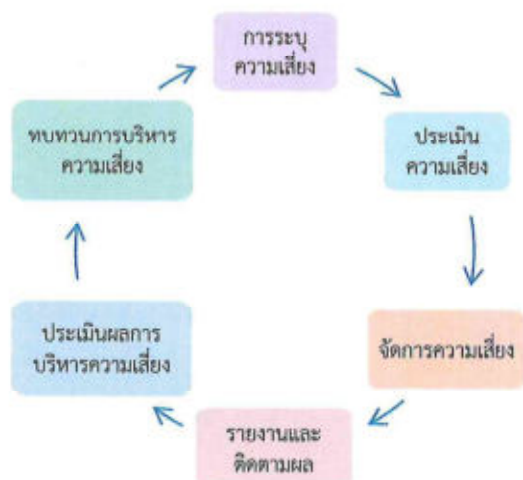
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความ คุ่มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ ด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ หรือกลไกการ ควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ ให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ ในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ดันเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความ เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ดังนี้ ๒

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกัน ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk)					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น – ๕ หมื่น	๕ หมื่น – ๒ แสน	๒ แสน – ๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบด้านเวลาความล่าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

ส่วนระดับของความเสียง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียงต้องคร่าวๆจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบของความเสียงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

คะแนนของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสจะเกิดเหตุการณ์						

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยงความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๑	ขาดบุคลากรด้าน การตรวจสอบ ใน ตำแหน่ง "นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	๑๖ (สูง)	๑. รอการจัดสรรบุคลากร จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. ประกาศ ประชาสัมพันธ์การขอรับ โอนย้ายบุคลากร ตาม คุณสมบัติที่เหมาะสม	๑. เพื่อนำให้เกิด การทุจริต ภายใน หน่วยงาน ๒. การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ได้รับการจัดสรร บุคลากร ใน ตำแหน่ง" นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน" จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	๑	๒	๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๒	ด้านการจำหน่าย พัสดุ	๑๕ (สูง)	จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ตรวจสอบพัสดุที่มีการจำหน่าย โดยเฉพาะพัสดุที่มีการ ชำรุดเสื่อมสภาพ หมด ความจำเป็นในการใช้งาน ให้นำออกจากระบบ พัสดุ เพื่อให้การเก็บ รักษาพัสดุให้เหลือน้อย ที่สุด และหลีกเลี่ยงพัสดุ เกินความจำเป็นและ ล้าสมัย	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการและ สามารถตรวจสอบ ได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. องค์การบริหาร ส่วนตำบล มีการ จำหน่ายพัสดุตาม สภาพความเป็นจริง ที่คณะกรรมการได้ ทำการตรวจสอบ ประจำปีและถูกต้อง ตามระเบียบ ๒. ลดพื้นที่ในการ จัดเก็บพัสดุ จำหน่าย มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุเพียงพอ ต่อจำนวนพัสดุ ๓. มีการตรวจสอบ พัสดุประจำปีถูกต้อง ลดข้อสงสัยจาก หน่วยตรวจสอบ	-	กองคลัง	๑	๒	๒
					๑๓						

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๓	ไม่มีการเขียน รายละเอียด หลักการของ โครงการอย่าง ชัดเจน และ รายละเอียดของ บางโครงการไม่ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติจริง	๑๒ (สูง)	๑. แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใส่รายละเอียด ของโครงการแต่ละ โครงการอย่างละเอียด ชัดเจน และเพิ่มการ ตรวจสอบมากขึ้น ๒. จัดอบรมให้กับ บุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	รายละเอียดของ โครงการมีความ ชัดเจน สอดคล้อง กับการนำไปปฏิบัติ จริง	-	ทุกกอง	๓	๓	๙
๔	การจัดส่งแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานล่าช้า เกินกว่ากำหนด	๑๒ (สูง)	ทำหนังสือติดตามถึง ผู้บังคับบัญชา เพื่อ ติดตามทุกหน่วยงานให้ ส่งแบบประเมินภายใน กำหนด	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ทุกหน่วยงานส่ง แบบประเมินทัน ตามกำหนด	-	สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)	๓	๑	๓

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๕	กิจกรรม งาน จัดเก็บและกำจัด ขยะมูลฝอย	๕ (ปาน กลาง)	๑. ส่งเสริมกิจกรรมคัด แยกขยะในชุมชน โดยใช้ ๓R เพื่อให้ประชาชน รู้จักนำวัสดุหรือภาชนะ เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อลดปริมาณการ ทิ้งขยะในแหล่งชุมชน ๒. จัดตั้งงบประมาณ จัดซื้อรถบรรทุกขยะคัน เก่าที่มีอายุใช้งานเกิน ๑๐ ปี และจัดซื้อถังรองรับ ขยะมูลฝอยให้เพียงพอ และทดแทนของเดิมที่ ชำรุด ๓. เพิ่มวันทำงานของ บุคลากรเพื่อเข้าเก็บขยะ มูลฝอย เพื่อลดปัญหา ขยะตกค้างในเขตพื้นที่	๑. เพื่อลดปริมาณ ขยะในชุมชน ๒. เพื่อลดความ เสี่ยงในการได้รับ อันตรายจากการ ทำงานของ บุคลากรจัดเก็บ ขยะ ๓. เพื่อลดปัญหา ขยะสันภาพขยะ รองรับขยะ และ แหล่งเพาะพันธุ์โรค	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	องค์การบริหารส่วน ตำบลบางรักน้อย สามารถบริหารจัดการ ขยะได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๕,๓๐๐,๐๐๐.-	กอง สาธารณสุขฯ	๒	๒	๕

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ				
										โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)													
๖	บุคลากร ไม่ ปฏิบัติงานตรงตาม คุณสมบัติหรือ มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๙ (ปาน กลาง)	ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมความรู้ตาม ตำแหน่งและลักษณะงาน ที่ต้องรับผิดชอบ หรือ ปรับโครงสร้างให้ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมถึงมอบหมายหน้าที่ ให้ตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	บุคลากรได้รับความรู้ และทักษะเพิ่มมาก ขึ้น เพื่อปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความ ผิดพลาดจากการ ปฏิบัติงาน	-	ทุกกอง	๓	๑	๓		
๗	ความเสี่ยงด้าน ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน	๘ (ปาน กลาง)	การจัดบันทึก ตรวจสอบ วันกำหนดส่งของงาน หรือวันทำงานหมดอายุ ความเป็นประจำทุกเดือน และการปฏิบัติงานโดย การควบคุมกำกับดูแล ของหัวหน้างาน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยรวดเร็ว และถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. สามารถ ปฏิบัติงานทันใน ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ลดปัญหาจาก การร้องเรียน และ ลดความผิดพลาด จากการปฏิบัติงาน	-	สำนักปลัด (งานนิติการ)	๓	๑	๓		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะ ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๘	มีการเอน งบประมาณข้าม หมวด	๘ (ปาน กลาง)	แจ้งทุกส่วนราชการจัดตั้ง งบประมาณตาม ข้อบัญญัติให้เพียงพอ โดยวิเคราะห์รายละเอียด ของงานให้ครบถ้วนและ ชัดเจน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ลดการเอน งบประมาณข้าม หมวดให้น้อยที่สุด หรือไม่มีการเอน งบประมาณข้าม หมวดเกิดขึ้นเลย	-	ทุกกอง	๔	๑	๔
๙	การอยู่เวรยาม รักษาการณ์	๕ (ต่ำ)	มีการจัดบันทึกและการ ตรวจสอบการอยู่เวร การ แทนเวรกัน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบ การอยู่เวรยาม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ไม่เกิด ความเสียหายเกิดขึ้น	-	สำนักปลัด	๔	๑	๔

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๑๐	ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านช่าง	๔ (ต่ำ)	๑. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของทุกภารกิจงาน โดยการควบคุมกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง ๒. สรรหาบุคลากรให้ครบตามโครงสร้าง	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง	-	กองช่าง	๔	๑	๔
๑๑	ติดตามการจัดสรรเงิน จากรัฐบาลให้เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนไตรมาส)	๔ (ต่ำ)	๑. วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ใกล้เคียงกับรายรับที่ตั้งไว้ ๒. ติดตามการจัดสรรเงินจากรัฐบาลเป็นประจำ ๓. เรียงลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินจากมากไปน้อย	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน มีความใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายจริง ร้อยละ ๘๐	-	กองคลัง	๓	๑	๓

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ			
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)												
๑๒	ความเสี่ยงด้านอายุ ความ	๓ (ต่ำ)	ร่วมกันนัดหมาย วันที่และ เวลาให้เป็นกิจจะลักษณะ สำหรับการดำเนินการ สอบสวน สืบสวน การนัด ตรวจสอบข้อมูล รวมถึง การนำส่งข้อเท็จจริงและ การสรุปผล กับทาง เจ้าหน้าที่โดยตรง โดย การควบคุมกำกับดูแล ของหัวหน้าหน่วยงาน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มีระยะเวลาในการ ดำเนินการหา ข้อเท็จจริงและ สรุปผลอย่าง เพียงพอ รวมถึงการ ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน	-	สำนักปลัด (งานนิติการ)	๓	๑	๓	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ				
										โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)													
๑๓	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	๓ (ต่ำ)	๑. กำชับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาระเบียบและตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน ๒. เร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ๓. เพิ่มช่องทางการชำระเงินภาษีผ่านธนาคาร ๔. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน	เพื่อการพัฒนาจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. เก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพิ่มมากกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. ไม่มีลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษี	-	กองคลัง	๒	๑	๒		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๑๔	การเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่	๑ (ต่ำ)	๑. จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ๒. มีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็น ต้น ให้พร้อมสำหรับการ ใช้งานอยู่เสมอ รวมถึง การตรวจสอบจำนวน ทั้งหมด ว่าเพียงพอต่อ การใช้ปฏิบัติงานหรือไม่	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนได้ ทันเวลาและให้ การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือทันเวลา และเกิดความ เสียหายน้อย	-	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณะ ภัย)	๑	๑	๑

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะ ภายหลังดำเนินการจัดการ			
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)												
๑๕	ขาดบุคลากร ในการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ (ต่ำ)	สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานมาปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลา	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลาที่กำหนด ไม่ให้เกิดความล่าช้าและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มีบุคลากรที่เพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้สำเร็จทันเวลา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	-	สำนักปลัด (งาน การศึกษา)	๑	๑	๑	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ			
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)												
๑๖	การจ้างบุคลากร เกินอัตราส่วนของ ข้าราชการ	๑ (ต่ำ)	ทำการวิเคราะห์ปริมาณ งานทั้งหมด และกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ ของทุกภารกิจงานให้แก่ บุคลากร โดยการควบคุม กำกับดูแลของหัวหน้า หน่วยงาน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย และ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มีการจัดสรรปริมาณ งานให้เหมาะสมกับ ปริมาณบุคลากร	-	สำนักปลัด	๑	๑	๑	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ			
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)												
๑๗	ข้าราชการบรรจุใหม่ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ไม่ในสายงานและไม่มีหัวหน้าฝ่าย แผนงานและงบประมาณ ในช่วงนี้	๑ (ต่ำ)	ส่งข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรมความรู้ ตามตำแหน่งและลักษณะ งานที่ต้องรับผิดชอบ	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย และ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ค.ศ.๖๕ - ก.ย.๖๖	ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้และทักษะ ที่ดี เพื่อนำมาใช้ใน การปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	-	สำนักปลัด (ฝ่าย แผนงานฯ)	๑	๑	๑	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ				
										โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)													
๑๘	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการตั้งผิด ยุทธศาสตร์และ แผนงาน	๑ (ต่ำ)	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจใน การจัดแผนและการ จำแนกโครงการลงตาม ประเภทยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ๒. ตรวจสอบรายละเอียด โครงการที่ส่งมาเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของแต่ละหน่วยงานด้วย ความละเอียดรอบคอบ โดยการควบคุมกำกับ ดูแลของหัวหน้าหน่วยงาน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย และ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	บุคลากร มีความรู้ และทักษะในการ จำแนกโครงการลง ตามประเภท ยุทธศาสตร์ ได้อย่าง ถูกต้อง	-	สำนักปลัด (ฝ่าย แผนงานฯ)	๑	๑	๑		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)											
๑	ด้านการ จำหน่ายพัสดุ	๑๕ (สูง)	จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ตรวจพัสดุที่มีการจำหน่าย โดยเฉพาะพัสดุที่มีการ ชำรุดเสื่อมสภาพ หมด ความจำเป็นในการใช้งาน ให้นำออกจากทะเบียน คุมพัสดุ เพื่อให้การเก็บ รักษาพัสดุให้เหลือน้อย ที่สุด และหลีกเลี่ยงพัสดุ เกินความจำเป็นและ ล้าสมัย	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการและ สามารถ ตรวจสอบได้	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. องค์การบริหารส่วน ตำบล มีการจำหน่าย พัสดุตามสภาพความ เป็นจริงที่ คณะกรรมการได้ทำ การตรวจสอบประจำปี และถูกต้องตาม ระเบียบ ๒. ลดพื้นที่ในการ จัดเก็บพัสดุจำหน่าย มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ เพียงพอต่อจำนวนพัสดุ ๓. มีการตรวจสอบ พัสดุประจำปีถูกต้อง ลดข้อสงสัยจากหน่วย ตรวจสอบ	-	กองคลัง	๑	๑	๑

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)											
๒	ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ผิดพลาด	๑๒ (สูง)	๑. ทำการตรวจสอบ ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่มีการ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็นปัจจุบัน อย่างเป็น ประจำ รวมถึงการขอ รายละเอียดข้อกฎหมาย จากหน่วยงานที่ออก กฎหมาย เพื่อใช้เป็น เอกสารอ้างอิง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนำมาใช้ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดจากการ ปฏิบัติงาน ๒. บุคลากร มีความรู้ และทักษะ ในด้าน กฎหมายมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	สำนักปลัด (งานนิติการ)	๑	๑	๑

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ			
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)												
๓	การจัดส่งใบลา ต่างๆล่าช้าเกิน กว่ากำหนด	๑๒ (สูง)	๑. ทำหนังสือติดตามถึง ผู้บังคับบัญชา เพื่อ ติดตามทุกหน่วยงานให้ส่ง ใบลาต่างๆภายในกำหนด ๒. แจ้งเรียนประกาศให้ บุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. บุคลากรของทุก หน่วยงาน สามารถส่ง ใบลาต่างๆภายใน กำหนดเวลา ๒. การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการขึ้น เงินเดือนบุคลากรเสร็จ ทันภายในกำหนด	-	สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)	๔	๑	๔	
๔	ติดตามการ จัดสรรเงิน จาก รัฐบาลให้เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายเงิน (แผน ไตรมาส)	๔ (ต่ำ)	๑. วางแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ใกล้เคียงกับรายรับที่ได้ ตั้งไว้ ๒. ติดตามการจัดสรรเงิน จากรัฐบาลเป็นประจำ ๓. เรียงลำดับความสำคัญ ของการใช้จ่ายเงินจากมาก ไปน้อย	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	การจัดทำแผนการใช้ จ่ายเงิน มีความ ใกล้เคียงกับการ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ ๘๐	-	กองคลัง	๒	๑	๒	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ				
										โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)													
๕	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	๓ (ต่ำ)	๑. กำชับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาระเบียบและตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน ๒. เร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ๓. เพิ่มช่องทางการชำระเงินภาษีผ่านธนาคาร ๔. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน	เพื่อการพัฒนาจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. เก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพิ่มมากกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. ไม่มีลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษี	-	กองคลัง	๒	๑	๒		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะ ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)											
๖	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา ร่วมกันกับหน่วยงาน ตรวจสอบ)	๑ (ต่ำ)	๑. กำชับมอบหมายให้บุคลากรศึกษาระเบียบกฎหมาย และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานหรือเกิดน้อยที่สุด ๒. บุคลากรมีความรู้และทักษะมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทา สาธารณะ ภัย)	๑	๑	๑

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ			
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)												
๑	มีการโอน งบประมาณข้าม หมวด	๘ (ปาน กลาง)	แจ้งทุกส่วนราชการจัดตั้ง งบประมาณตาม ข้อบัญญัติให้เพียงพอ โดยวิเคราะห์ รายละเอียดของงานให้ ครบถ้วนและชัดเจน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ลดการโอน งบประมาณข้าม หมวดให้น้อยที่สุด หรือไม่มีการโอน งบประมาณข้าม หมวดเกิดขึ้นเลย	-	สำนักปลัด (ฝ่าย แผนงานฯ)	๒	๑	๒	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)											
๒	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับเบี้ยยังชีพย้าย ออกจากพื้นที่และ ขาดความร่วมมือ ในการแจ้ง เปลี่ยนแปลงที่อยู่ แต่ยังได้รับเงิน ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆจาก หน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหา การโอนเงินเบี้ยยัง ชีพผิดให้ต้อง เรียกเงินคืน	๑ (ต่ำ)	๑. ฝ่ายบริหารมีนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมเพื่อการ ควบคุมความเสี่ยง ที่จะ แสดงให้เห็นถึง ถึงความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความ ระมัดระวังและสามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ ๒. จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ขอ ความร่วมมือจากสำนัก ทะเบียนอำเภอส่งรายชื่อ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ ย้ายออกจากพื้นที่ให้ทราบ	เพื่อให้การจ่าย เบี้ยยังชีพถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	กอง สวัสดิการ สังคม	๑	๑	๑	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะ ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)												
๑	วางแผนการ พัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน	๒๐ (สูง มาก)	จัดให้มีกิจกรรม หรือ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อพบปะกับ ประชาชนเพื่อที่จะ ได้รับทราบถึงปัญหา และความต้องการของ ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ทำให้ทราบปัญหา ความต้องการของ ประชาชน และนำ ปัญหานั้นมาบรรจุ เข้าแผน และ ดำเนินการให้ได้ ตรงตามความ ต้องการของ ประชาชนต่อไป	-	สำนักปลัด (ฝ่าย แผนงานฯ)	๑	๑	๑	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
									โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)											
๒	โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการตั้ง ผิดยุทธศาสตร์ และแผนงาน	๑ (ต่ำ)	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจ ในการจัดแผนและการ จำแนกโครงการลงตาม ประเภทยุทธศาสตร์ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ๒. ตรวจสอบ รายละเอียดโครงการที่ ส่งมาเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ แต่ละหน่วยงานด้วย ความละเอียดรอบคอบ โดยการควบคุมกำกับ ดูแลของหัวหน้า หน่วยงาน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย และ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	บุคลากร มีความรู้ และทักษะในการ จำแนกโครงการ ลงตามประเภท ยุทธศาสตร์ ได้ อย่างถูกต้อง	-	สำนักปลัด (ฝ่าย แผนงานฯ)	๑	๑	๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ RM-๒)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ไม่ให้เกิดการทุจริต ภายในหน่วยงาน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ได้รับการจัดสรรบุคลากร ในตำแหน่ง"นักวิชาการตรวจสอบภายใน"
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
ขาดบุคลากรด้านการตรวจสอบ ในตำแหน่ง "นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	ได้รับการจัดสรร บุคลากร ใน ตำแหน่ง" นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	เนื่องจาก อบต. บางรักน้อย ขอใช้ บัญชีจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่น แต่ไม่มี เจ้าหน้าที่ มาลงที่ อบต.บางรักน้อย	๑๖ (สูง)	๑	๒	๒	๑.รอกการจัดสรร บุคลากรจากกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การขอรับโอนย้าย บุคลากร ตาม คุณสมบัติที่ เหมาะสม	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม การจำหน่ายพัสดุ
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุรอจำหน่าย มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอต่อจำนวนพัสดุ
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
ด้านการจำหน่ายพัสดุ	๑.มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องตามระเบียบ ๒.รวมถึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุรอจำหน่าย มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอต่อจำนวนพัสดุ	เนื่องจาก อบต. บางรักน้อย ไม่ได้มีการจำหน่ายพัสดุเป็นระยะเวลาหลายปี จึงส่งผลให้มีพัสดุที่เกินอายุการใช้งานเป็นจำนวนมาก	๑๕ (สูง)	๑	๒	๒	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบพัสดุที่มีการจำหน่าย โดยเฉพาะพัสดุที่มีการชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุเป็นในการใช้งานให้นำออกจากทะเบียนพัสดุ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุให้เหลือน้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้ำสมัย	ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ทำการตรวจสอบพัสดุ และรายงานการชำรุดทุกปี	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติจริง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกกอง

RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
ไม่มีการเขียนรายละเอียดของหลักการของโครงการอย่างชัดเจน และรายละเอียดของบางโครงการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติจริง	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโครงการ	๑๒ (สูง)	๓	๓	๙	๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการอย่างละเอียดชัดเจน และเพิ่มการตรวจสอบมากขึ้น ๒. จัดอบรมให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	จัดอบรมการเขียนโครงการและการเขียน TOR (การกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง)	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ทุกกอง	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานผิดพลาด
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ทุกหน่วยงานส่งเสริมกันตามกำหนด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานล่าช้าเกินกว่ากำหนด	ทุกหน่วยงานส่งแบบประเมินทันตามกำหนด	เนื่องจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ	๑๒ (สูง)	๓	๑	๓	ทำหนังสือติดตามถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามทุกหน่วยงานให้ส่งแบบประเมินภายในกำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. วัดฤดูประสงค์หลัก
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานผิดพลาด

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและบุคลากร มีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักปลัด

RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดการณ์ความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ความ รุนแรง					
ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ผิดพลาด	เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดจาก การปฏิบัติงาน และบุคลากร มี ความรู้และทักษะ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะ ความรู้ใน งาน และมีการ โอนย้าย ทำให้ ไม่ได้มีการส่งงาน ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการต่อ	๑๒ (สูง)	๑	๑	๑	๑. ทำการตรวจสอบ ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็นปัจจุบัน อย่างเป็นประจำ รวมถึงการขอรายละเอียดข้อ กฎหมายจากหน่วยงานที่ออก กฎหมาย เพื่อใช้เป็น เอกสารอ้างอิง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับงานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ นำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ในการดำเนินงาน แต่ละงาน ให้มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง น้อย ๒ คน เพื่อ รับผิดชอบและ ตรวจสอบงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคลากรของทุกหน่วยงาน สามารถส่งใบลาต่างๆภายในกำหนดเวลา
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดการณ์ภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ความ รุนแรง					
การจัดส่ง ใบลาต่างๆ ล่าช้าเกินกว่า กำหนด	บุคลากรของทุก หน่วยงาน สามารถ ส่งใบลาต่างๆภายใน กำหนดเวลา รวมถึง การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการ ขึ้นเงินเดือนบุคลากร เสร็จทันภายใน กำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ ความสำคัญ และ ขาดความใส่ใจใน การส่งใบลา	๑๒ (สูง)	๔	๑	๔	๑. ทำหนังสือติดตาม ถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อ ติดตามทุกหน่วยงาน ให้ส่งใบลาต่างๆภายใน กำหนด ๒. แจ้งเรียนประกาศ ให้บุคลากรทราบและ ถือปฏิบัติ	กำกับเจ้าหน้าที่ หากไม่มีการส่ง ใบลาตามที่ ระเบียบกำหนด จะมีผลต่อการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ทราบปัญหาความต้องการของการของประชาชน และนำปัญหามาบรรจุเข้าแผน และดำเนินการให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และนำปัญหามาบรรจุเข้าแผน และดำเนินการให้ตรงตามความต้องการของประชาชน	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกปัญหา และทุกความต้องการของประชาชน	๒๐ (สูงมาก)	๑	๑	๑	จัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อพบปะกับประชาชนเพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนสำรวจความต้องการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนทุกเดือน ๒. อบต. บางรักน้อย จัดทำประชาคมเพื่อทบทวนปัญหาและความต้องการทุกปี	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดบุคลากรด้านการตรวจสอบ ในตำแหน่ง “นักวิชาการตรวจสอบภายใน”
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑.อาจเกิดการทุจริตภายในหน่วยงานได้ ๒.การปฏิบัติงานอาจเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายในหรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	ได้รับการจัดสรรบุคลากร ในตำแหน่ง “นักวิชาการตรวจสอบภายใน”
ผลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ที่ ๑๓๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. หนังสือส่ง เลขที่ นบ ๗๑๘๐๑/๕๔๐ เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓.แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้รายงาน : นางสาวมันตา ปิ่นเย็น

สังกัด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

วันเดือนปีที่รายงาน : ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ RM-๓)

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> | <p>ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป</p> <p>เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ภายในหน่วยงาน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>ได้รับการจัดสรรบุคลากร ในตำแหน่ง"นักวิชาการตรวจสอบภายใน"</p> <p>สำนักปลัด</p> |
|--|---|

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)				สถานะความเสี่ยง		
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔	หมดไป	คงอยู่	
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ขาดบุคลากรด้าน การตรวจสอบ ใน ตำแหน่ง "นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	เนื่องจาก อบต. บางรักน้อย ขอใช้ บัญชีจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่น แต่ไม่มี เจ้าหน้าที่ มาลงที่ อบต.บางรักน้อย	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	๑.การจัดการจัดสรรบุคลากร จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. ประกาศ ประชาสัมพันธ์การขอรับ โอนย้ายบุคลากร ตาม คุณสมบัติที่เหมาะสม	✓	✓			สถานะ : สามารถควบคุมได้	✓	
									ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี	
									แนวทางแก้ไข : ไม่มี	

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 ๒. โครงการ/กิจกรรม
 ๓. วัตถุประสงค์หลัก
 ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กองคลัง
- ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
การจำหน่ายพัสดุ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้
มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องตามระเบียบ
รวมถึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุรอจำหน่าย มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอต่อจำนวนพัสดุ

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง					
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (ไตรมาส)		หมดไป	คงอยู่		
					๑	๒		๓	๔	ควบคุมได้
ด้านการจำหน่ายพัสดุ	เนื่องจาก อบต. บางรักน้อย ไม่ได้มีการจำหน่ายพัสดุเป็นระยะเวลาหลายปี จึงส่งผลให้มีพัสดุที่เกินอายุการใช้งานเป็นจำนวนมาก	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบพัสดุที่มีการจำหน่าย โดยเฉพาะพัสดุที่มีการชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งานให้นำออกจากทะเบียนคุมพัสดุ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุให้เหลือน้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้ำสมัย	เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ทำการตรวจสอบพัสดุและรายงานการชำรุดทุกปี	✓	✓	กองคลัง	สถานะ : สามารถควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	แนวทางแก้ไข : ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและรายงานรายการพัสดุทุกปี	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 ๒. โครงการ/กิจกรรม
 ๓. วัตถุประสงค์หลัก
 ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ประสิทธิภาพ
 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 ทุกหน่วยงานส่งแบบประเมินทันตามกำหนด
 สำนักปลัด

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)					หมดไป	คงอยู่		ควบคุมได้		ควบคุมไม่ได้
				๑	๒	๓	๔							
การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานล่าช้าเกินกว่ากำหนด	เนื่องจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ	ทำหนังสือติดตามถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามทุกหน่วยงานให้ส่งแบบประเมินภายในกำหนด	มีการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	✓	✓			สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	สถานะ : สามารถควบคุมได้					
									ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี					
									แนวทางแก้ไข : ไม่มี					

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์หลัก
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผิดพลาด
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและบุคลากร มีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักปลัด

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่		
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				๑	๒	๓	๔	√	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผิดพลาด	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ในงาน และมีการโอนย้าย ทำให้ไม่ได้มีการส่งงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ	๑. ทำการตรวจสอบ ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็นปัจจุบัน อย่างเป็นประจำ รวมถึงการขอรายละเอียด ข้อกำหนดจากหน่วยงานที่ออกกฎหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในการดำเนินงานแต่ละงาน ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อย ๒ คน เพื่อรับผิดชอบ และตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	√	√			สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> | <p>ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ</p> <p>บุคลากรของทุกหน่วยงาน สามารถส่งใบลาต่าง ๆ ภายใต้งานกำหนดเวลา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>และการขึ้นเงินเดือนบุคลากรเสร็จทันภายในกำหนด</p> <p>สำนักปลัด</p> |
|--|---|

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่		
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				๑	๒	๓	๔	✓	
การจัดส่งใบลาต่างล่าช้าเกินกว่ากำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญ และขาดความใส่ใจในการส่งใบลา	๑. ทำหนังสือติดตามถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อติดตามทุกหน่วยงานให้ส่งใบลาดังกล่าวกำหนด ๒. แจ้งเรียนประกาศให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	กำกับเจ้าหน้าที่ หากไม่มีการส่งใบลาตามที่ระเบียบกำหนด จะมีผลต่อการประเมินผลการทำงาน	✓	✓			สถานะ : สามารถควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และนำปัญหามาบรรจุเข้าแผน และดำเนินการให้ตรงตามความต้องการของประชาชน |
| ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักปลัด |

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)				สถานะความเสี่ยง		
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔	หมดไป	คงอยู่	
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
วางแผนการพัฒนามุ่งถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชน	จัดให้มีกิจกรรม หรือ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อพบปะกับประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนสำรวจความต้องการและการแก้ไข ปัญหาของชุมชนทุกเดือน ๒. อบต. บางรักน้อย จัดทำประชาคมเพื่อพบทานปัญหาและความต้องการทุกปี	✓	✓			สถานะ : สามารถควบคุมได้	✓	
								ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี		
								แนวทางแก้ไข : ไม่มี		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย