



รายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.ด้านการดำเนินงาน มีทั้งหมด ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. งานประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง
๒. งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มี ๑ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

๓.ด้านการเงิน มี ๑ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี

แบบรายงาน	
RM-๑	การประเมินความเสี่ยง
RM-๒	การจัดการความเสี่ยง
RM-๓	แผนบริหารความเสี่ยง
RM-๔	แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
RM-๕	แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
RM-๖	แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตาม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
RM-๗	แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

แบบ RM-๑

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การประเมินความเสี่ยง ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการพัฒนาาระบบเศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง อบต.สันโค้ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๑	งานประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง	เพื่อให้การประมาณราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง	การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เพิ่มขึ้นตอนการทำงานเนื่องจากเมื่อราคาน้ำมันและวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการคำนวณราคากลางใหม่ - การประมาณราคาและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอย่างชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง อบต.สันโค้ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๒	งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อให้การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือตามมาตรฐานหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการ - งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ข้าราชการที่มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานของอบต. - คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างไม่มีความรู้ด้านช่างโดยตรง - ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดความยุ่งยากสับสนในการปฏิบัติงาน - งานก่อสร้างมีจำนวนมากทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยง ปิงปวงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง อบต.สันโค้ง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน	- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบหนังสือสั่งการมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดการตีความ ใช้ดุลยพินิจแตกต่างกัน - เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่างๆ ไม่เข้าใจระเบียบอย่างชัดเจน - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันหลายโครงการ ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ	ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง อบต.สันโค้ง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
๒	กิจกรรม งาน การเงินและ บัญชี	เพื่อให้การ เบิกจ่าย งบประมาณ ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-การเบิกจ่าย งบประมาณ ผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง -การบริหารการ เบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ	- ทำให้การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเบิกจ่าย งบประมาณผิดพลาดได้ - ทำให้การดำเนินโครงการ ล่าช้าหรือประชาชนไม่ได้รับ การพัฒนาตามแผนที่ กำหนด	- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และก่อให้เกิดการตีความ ใช้ ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกัน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ ผ่านการตรวจสอบก่อน - สำนัก/กอง ทำโครงการ ในช่วงปลายปีงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เบิกจ่าย	ด้านการเงิน	๓	๓	๙	ปาน กลาง

การประเมินความเสี่ยง ปิงปวงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.สันโค้ง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อให้การ ช่วยเหลือสาธารณ ภัยของอบต.สัน โค้งเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและ ช่วยเหลือ ประชาชนได้ ทันทั่วทั้งที่	การเกิดเหตุ สาธารณภัย อาจสร้างความ เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนซึ่ง เกิดขึ้นเป็นประจำ ทุกปี	-บ้านเรือน ผลิตผลทาง การเกษตรของประชาชน ได้รับความเสียหาย -การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยดำเนินการได้ไม่ เต็มที่	- บุคลากรและเครื่องมือในการ ให้ความช่วยเหลือมีไม่ เพียงพอ - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยตรง หรือมีจำนวนไม่เพียงพอ - งบประมาณมีจำนวนจำกัด	ด้านดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑.กิจกรรม : งานประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
การประมาณการราคาและ คำนวณราคากลางก่อสร้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับ หน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด	การลดหรือควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง
	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง		
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง		

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
-การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๓.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง
	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง		
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง		

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๑.กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง
	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง		
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง		

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน

๒.กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
-การเบิกจ่ายงบประมาณ ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมีการ สอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๓.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับ หน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องและสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	การลดหรือควบคุมความ เสี่ยง	กองคลัง
	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง		
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง		

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑.กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
-การเกิดเหตุสาธารณภัย อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้น เป็นประจำทุกปี	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ ๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรม บุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	การลดหรือควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด
	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง		
	การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง		

แบบ RM-๓

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑.กิจกรรม : งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนรวม
การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้การประมาณราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	การประมาณราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง	-	กองช่าง	๒	๔	๘

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังกดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
-การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง	-	กองช่าง	๒	๔	๘

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๓.กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนรวม
การเกิดเหตุสาธารณภัย อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี	ปานกลาง	๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ ๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อสำรวจเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสันโค้ง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สามารถเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้	๑,๓๓๗,๙๙๓๗.-	สำนักปลัด	๓	๓	๙

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑.กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนรวม
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	กองคลัง	๓	๓	๙

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน

๑.กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนรวม
-การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๓.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงานและวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	กองคลัง	๓	๓	๙

แบบ RM-๔

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑. กิจกรรม : งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง

ความเสี่ยง : การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
งานประมาณราคาและ คำนวณราคากลาง ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมกับหน่วยงานและ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถ กลับมาปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ให้บุคลากร ผู้ประมาณราคา และ กรรมการกำหนดราคา กลาง ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ คำนวณราคากลางก่อสร้าง อย่างเคร่งครัดและให้ คำนวณราคากลางก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	การประมาณราคา และคำนวณราคา กลางก่อสร้างเป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ถูกต้อง	๘๐	-ราคาสินค้าก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย -งานมีปริมาณมาก ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งการสำรวจ ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการ ก่อสร้าง - ขาดบุคลากรด้านช่าง นายช่างโยธา มีไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง : การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง	๘๐	-โครงการมีจำนวนมาก ยังขาดเจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ -การดูแลงานหลาย ๆ งาน พร้อมกัน มีความเสี่ยง ทำให้งานอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ทำให้เสียเวลาในการต้อง แก้ไขงาน ให้เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่กำหนด

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๓. กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง : การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ ๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สามารถเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดฯ	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการอยู่เวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - มีการตรวจสอบสภาพเครื่องมือและฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์	๙๐	วัสดุดับเพลิงมีชำรุดเสียหาย ต้องดำเนินการจัดหาขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อต่อไป รถดับเพลิงชำรุดบ่อย วางแผนการซ่อมบำรุงและการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑.กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๘๐	ไม่มี

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน

๑.กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ ผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	กองคลัง	มีการตรวจสอบ แต่ยังมีข้อผิดพลาด การเบิกจ่าย ต้องมีการ แก้ไข ให้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ ต่อไป	๘๐	พบการเบิกจ่าย ผิดพลาด ควรมี การตรวจสอบ ให้ถูกต้องก่อน เบิกจ่าย

แบบ RM-๕

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑. กิจกรรม : งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง

ความเสี่ยง : การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐทำให้ราคาสูงเกินความเป็นจริง	ปานกลาง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๓.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	มีการแจ้งเวียนหนังสือสั่งการต่างๆ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๘๐%	ปานกลาง	-กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด -กำหนดอัตราบุคลากร ปฏิบัติด้านช่างโยธาให้เพียงพอต่อปริมาณงาน

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง : การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลการใช้ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง บริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการสำหรับปี ถัดไป
งานก่อสร้างและควบคุม งานก่อสร้าง การควบคุมงานและตรวจ รับงานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	อาจทำให้เกิดความ เสียหายแก่ หน่วยงานของรัฐ ทำให้งานไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการที่กำหนด	ปาน กลาง	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลง พื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๓.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด	ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานความคืบหน้า ในการดำเนินงาน ก่อสร้างและแจ้งให้ ผู้ตรวจรับงานได้ ทราบ และร่วมกันตรวจ สังเกตการณ์ ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	๘๐%	ปานกลาง	กำชับให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด ให้ช่างควบคุมงาน ติดตามงาน ควบคุม งานให้เป็นไปตาม รูปแบบรายการ หากเกิดปัญหาให้ รายงานให้ คณะกรรมการ ได้รับทราบ

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๓. กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง : การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลการใช้ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงภายหลัง บริหารความ เสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการสำหรับ ปัดไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี	อาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ปานกลาง	๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ ๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งานและจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ทำคำสั่งอยู่เวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง - ฝึ ก ท บ ท ว น เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ และการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่	๘๐%	ปานกลาง	ดำเนินการต่อเนื่อง มีการฝึกทบทวน การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การซ้อมแผนป้องกันฯ เป็นต้น

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑.กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการจัดการ	ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ	ปานกลาง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับ การ ฝึ ก อ บ ร ม กับ หน่วยงานและวิทยากรที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่ง การ อย่างเคร่งครัด	๘๐%	ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนกิจกรรมเดิมอย่างต่อเนื่อง

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน

๑.กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายเงินผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ	ปานกลาง	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๓.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	-หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	๘๐%	ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนกิจกรรมเดิมอย่างต่อเนื่อง

แบบ RM-๖

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	L	C	ระดับความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง			
งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	ปานกลาง	๒	๔	ปานกลาง	คงที่	/	
งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	ปานกลาง	๒	๔	ปานกลาง	คงที่	/	

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	L	C	ระดับความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี	๓	๓	ปานกลาง	๓	๓	ปานกลาง	คงที่	/	

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	L	C	ระดับความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง			
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง	๓	๓	ปานกลาง	คงที่	/	

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	L	C	ระดับความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง			
งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง	๓	๓	ปานกลาง	คงที่	/	

แบบ RM-๗

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L	C	ระดับความเสี่ยง	
งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง การประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง ก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	ปานกลาง	-ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด -ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ -กำหนดอัตราค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ ปริมาณงาน
งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	ปานกลาง	-ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด -ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L	C	ระดับความเสี่ยง	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี	๓	๓	ปานกลาง	ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด การทบทวนภารกิจอย่างต่อเนื่อง วางแผนการป้องกัน หรือการเตรียมความพร้อมในการรับมือ กับธรรมชาติ ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งขณะเกิดภัย และหลังสิ้นสุดภัย ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กำลังพล และการประสานงานเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือต่างๆ

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปิดไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปิดไป
	L	C	ระดับความเสี่ยง	
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง	ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด กำหนดอัตรากำลัง ให้มีเจ้าหน้าที่ ที่เพียงพอต่อปริมาณงาน การพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ การเข้ารับ การอบรม ในงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปิดไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปิดไป
	L	C	ระดับความเสี่ยง	
งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง	ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ มีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย