



รายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโด่ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



## กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

### ๑.ด้านการดำเนินงาน มีทั้งหมด ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. งานประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง
๒. งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
๕. งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

### 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<br>แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| RM-๗      | แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป                               |

แบบ RM-๑

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มขึ้นตอนการทำงานเนื่องจากเมื่อราคาน้ำมันและวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการคำนวณราคากลางใหม่</li> <li>- การประมาณราคาและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</li> <li>- บุคลากรและเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอย่างชัดเจน</li> </ul> | ด้านการดำเนินงาน | ๒         | ๕           | ๑๐              | สูง             |

การประเมินความเสี่ยง ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
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 |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| ๒     | งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง | เพื่อให้การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือตามมาตรฐานหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการ</li> <li>- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการที่มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานของอบต.</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างไม่มีความรู้ด้านช่างโดยตรง</li> <li>- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความยุ่งยาก สับสนในการปฏิบัติงาน</li> <li>- งานก่อสร้างมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง</li> </ul> | ด้านการดำเนินงาน | ๔         | ๓           | ๑๒              | สูง             |

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง อบต.สันโค้ง

| ลำดับ | โครงการ/<br>กิจกรรม      | วัตถุประสงค์                                                             | ความเสี่ยง                                                                                  | ผลกระทบ/ความเสียหายที่<br>อาจเกิดขึ้น                               | ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเภทความ<br>เสี่ยง    | โอกาส<br>(L) | ผลกระทบ<br>(I) | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑     | กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน | - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | - ระเบียบหนังสือสั่งการมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ<br>ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดการตีความ ใช้ดุลยพินิจแตกต่างกัน<br>- เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่างๆ ไม่เข้าใจระเบียบอย่างชัดเจน<br>- มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันหลายโครงการ ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ | ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ๔            | ๓              | ๑๒                      | สูง                     |

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง อบต.สันโค้ง

| ลำดับ | โครงการ/<br>กิจกรรม                | วัตถุประสงค์                                                                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                              | ผลกระทบ/ความเสียหายที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเภทความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>(L) | ผลกระทบ<br>(I) | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| ๒     | กิจกรรม งาน<br>การเงินและ<br>บัญชี | เพื่อให้การ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ถูกต้องและเป็นไป<br>ตามระเบียบ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | -การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ผิดพลาดไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง<br><br>-การบริหารการ<br>เบิกจ่ายไม่เป็นไป<br>ตามแผนการใช้<br>จ่ายงบประมาณ | - ทำให้การเบิกจ่ายไม่<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>หรือมีการเบิกจ่าย<br>งบประมาณผิดพลาดได้<br><br>- ทำให้การดำเนินโครงการ<br>ล่าช้าหรือประชาชนไม่ได้รับ<br>การพัฒนาตามแผนที่<br>กำหนด | - กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง มีการ<br>เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา<br>และก่อให้เกิดการตีความ ใช้<br>ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานที่<br>แตกต่างกัน<br><br>- มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน<br>แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่<br>ผ่านการตรวจสอบก่อน<br><br>- สำนัก/กอง ทำโครงการ<br>ในช่วงปลายปีงบประมาณ<br>หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการ<br>เบิกจ่าย | ด้านการเงิน          | ๔            | ๓              | ๑๒                      | สูง                     |

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.สันโค้ง

| ลำดับ | โครงการ/<br>กิจกรรม                  | วัตถุประสงค์                                                                                                                 | ความเสี่ยง                                                                                                                  | ผลกระทบ/ความเสียหายที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ                                                                                                                                                                           | ประเภทความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>(L) | ผลกระทบ<br>(I) | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑     | งานป้องกัน<br>และบรรเทา<br>สาธารณภัย | เพื่อให้การ<br>ช่วยเหลือสาธารณ<br>ภัยของอบต.สัน<br>โค้งเป็นไปด้วย<br>ความรวดเร็วและ<br>ช่วยเหลือ<br>ประชาชนได้<br>ทันทั่วถึง | การเกิดเหตุ<br>สาธารณภัย<br>อาจสร้างความ<br>เสียหายต่อชีวิต<br>และทรัพย์สินของ<br>ประชาชนซึ่ง<br>เกิดขึ้นเป็นประจำ<br>ทุกปี | -บ้านเรือน ผลิตผลทาง<br>การเกษตรของประชาชน<br>ได้รับความเสียหาย<br>-การป้องกันและบรรเทาสา<br>ธารณภัยดำเนินการได้ไม่<br>เต็มที่ | - บุคลากรและเครื่องมือในการ<br>ให้ความช่วยเหลือมีไม่<br>เพียงพอ<br>- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบด้านป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัยโดยตรง<br>หรือมีจำนวนไม่เพียงพอ<br>- งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ด้านดำเนินงาน        | ๓            | ๔              | ๑๒                      | สูง                     |

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.สันโค้ง

| ลำดับ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                     | วัตถุประสงค์                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | ผลกระทบ/ความเสียหายที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                                                     | ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ                                                                                                                                                | ประเภทความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>(L) | ผลกระทบ<br>(I) | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| ๒     | กิจกรรม<br>“จ่ายเบี้ยยัง<br>ชีพผู้สูงอายุ ผู้<br>พิการ” | เพื่อให้การ<br>เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้อง | กรณีโอนเงินเข้า<br>บัญชี เมื่อมี<br>ผู้สูงอายุเสียชีวิต<br>แต่ญาติบางรายไม่<br>มาแจ้งให้<br>เจ้าหน้าที่อบต.<br>ทราบ ทำให้มีการ<br>ถอนเข้าบัญชี<br>ผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็น<br>ลาภที่มีควรได้ | -ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณ<br>หรือถ้ามีการเรียกเงินคืนก็<br>จะเกิดความยุ่งยาก<br>-ข้อมูลในระบบสารสนเทศ<br>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>ไม่เป็นปัจจุบัน | - ผู้สูงอายุ ผู้พิการเสียชีวิตทั้งใน<br>และนอกพื้นที่แล้วญาติไม่มา<br>แจ้งเจ้าหน้าที่อบต.ทราบ<br>- ขาดความร่วมมือในการแจ้ง<br>ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูล<br>ส่วนตัว | ด้านดำเนินงาน        | ๒            | ๔              | ๘                       | ปานกลาง                 |

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ อบต.สันโค้ง

| ลำดับ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                          | ผลกระทบ/ความเสียหายที่<br>อาจเกิดขึ้น                            | ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ                                                                                                           | ประเภทความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>(L) | ผลกระทบ<br>(I) | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑     | กิจกรรม<br>งานศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้การจัด<br>งานโครงการ/<br>กิจกรรมด้าน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>เป็นไปด้วยความ<br>เรียบร้อยถูกต้อง<br>และประชาชนมี<br>ส่วนร่วมใน<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | -ประชาชนไม่ค่อย<br>ให้ความร่วมมือใน<br>การจัดกิจกรรม<br>-การระบาดของ<br>สถานการณ์โรคติด<br>เชื้อไวรัสโคโรนา<br>๒๐๑๙ | - วัฒนธรรม ประเพณี ขาด<br>การสืบสานต่อเนื่อง<br>บางอย่างขาดหายไป | -ประชาชนไม่ค่อยให้ความ<br>ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ<br>เนื่องจากหลากหลายสาเหตุ เช่น<br>ความพร้อมของครอบครัว เกิด<br>โรคระบาด | ด้านดำเนินงาน        | ๑            | ๕              | ๕                       | น้อย                    |

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน  
๑.กิจกรรม : งานประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง

| ความเสี่ยง                                                                              | วิธีการจัดการความเสี่ยง   | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทางเลือกที่เหมาะสม        | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   | ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |
|                                                                                         | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | กองช่าง      |
|                                                                                         | การรับความเสี่ยงไว้เอง    | ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |              |
|                                                                                         | การถ่ายโอนความเสี่ยง      | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |              |

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

| ความเสี่ยง                                                                                       | วิธีการจัดการความเสี่ยง   | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทางเลือกที่เหมาะสม        | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| -การควบคุมงานและตรวจรับงาน<br>ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน<br>ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   | ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |              |
|                                                                                                  | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับ<br>หน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน<br>เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี<br>ประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและ<br>สม่ำเสมอ<br>๓.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ<br>อย่างเคร่งครัด | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | กองช่าง      |
|                                                                                                  | การรับความเสี่ยงไว้เอง    | ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |              |
|                                                                                                  | การถ่ายโอนความเสี่ยง      | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |              |

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
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 | กองช่าง      |
|                                                                   | การรับความเสี่ยงไว้เอง    | ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง                                                                                                                                                                                                            |                           |              |
|                                                                   | การถ่ายโอนความเสี่ยง      | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              |                           |              |

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน  
๒.กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

| ความเสี่ยง                                                                     | วิธีจัดการความเสี่ยง      | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ทางเลือกที่เหมาะสม        | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| -การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด<br>ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   | ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |              |
|                                                                                | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย<br>๒.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน<br>๓.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | กองช่าง      |
|                                                                                | การรับความเสี่ยงไว้เอง    | ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |              |
|                                                                                | การถ่ายโอนความเสี่ยง      | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |              |

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน  
๑.กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ความเสี่ยง                                                                                           | วิธีการจัดการความเสี่ยง   | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                                                                                                     | ทางเลือกที่เหมาะสม        | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| -การเกิดเหตุสาธารณภัย<br>อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   | ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้                                                                                                                                                                                           |                           |              |
|                                                                                                      | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน<br>๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ<br>๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | สำนักปลัด    |
|                                                                                                      | การรับความเสี่ยงไว้เอง    | ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง                                                                                                                                                                                               |                           |              |
|                                                                                                      | การถ่ายโอนความเสี่ยง      | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                 |                           |              |

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน  
๒.กิจกรรม : “จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ”

| ความเสี่ยง                                                                                                                                            | วิธีการจัดการความเสี่ยง   | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ทางเลือกที่เหมาะสม        | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| กรณีโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแต่ญาติบางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่อบต.ทราบ ทำให้มีการตอนเข้าบัญชีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลาภที่มีควรได้ | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   | ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |              |
|                                                                                                                                                       | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสายในหมู่บ้าน เว็บไซต์ เฟสบุ๊กอบต. กลุ่มไลน์ต่าง ฯลฯ<br>๒.ประกาศกำหนดการจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ<br>๓.กรณีจ่ายเงินสด ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เบิกเงิน | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | สำนักปลัด    |
|                                                                                                                                                       | การรับความเสี่ยงไว้เอง    | ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |              |
|                                                                                                                                                       | การถ่ายโอนความเสี่ยง      | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |              |

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนัก/กอง : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑.กิจกรรม : งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

| ความเสี่ยง                                                                                       | วิธีจัดการความเสี่ยง      | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                       | ทางเลือกที่เหมาะสม        | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| -ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม<br>-การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   | ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้                                                                                                                                                                                                                             |                           |              |
|                                                                                                  | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานให้ชัดเจน<br>๒.จัดกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมทุกครั้ง<br>๓.มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ก่อนดำเนินกิจกรรม<br>๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม<br>๕.มีการสรุปรายงานผลหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ |
|                                                                                                  | การรับความเสี่ยงไว้เอง    | ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง                                                                                                                                                                                                                                 |                           |              |
|                                                                                                  | การถ่ายโอนความเสี่ยง      | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                   |                           |              |

แบบ RM-๓

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑.กิจกรรม : งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง

| ความเสี่ยง                                                                              | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                              | วัตถุประสงค์                                                                          | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง                                                            | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง<br>ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                   |                                                                               |                |              | โอกาส/ความถี่                                                 | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | สูง             | ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | เพื่อให้การประมาณราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | การประมาณราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง | -              | กองช่าง      | ๒                                                             | ๕                  | ๑๐       |

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

| ความเสี่ยง                                                                               | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วัตถุประสงค์                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง                                                     | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง<br>ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                   |                                                                        |                |              | โอกาส/ความถี่                                                 | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| -การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | สูง             | ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | เพื่อให้การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง | -              | กองช่าง      | ๔                                                             | ๓                  | ๑๒       |

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๓.กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ความเสี่ยง                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                       | วัตถุประสงค์                                                     | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง                                   | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง<br>ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                   |                                                      |                |              | โอกาส/ความถี่                                                 | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี | สูง             | ๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน<br>๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ<br>๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อสำรวจเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | สามารถเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้ | ๑๕๕,๘๙๑        | สำนักปลัด    | ๓                                                             | ๔                  | ๑๒       |

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๔.กิจกรรม : “จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ”

| ความเสี่ยง                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | วัตถุประสงค์                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง                                          | งบประมาณ (บาท)          | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง<br>ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                   |                                                             |                         |              | โอกาส/ความถี่                                                 | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| กรณีโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิต แต่ญาติบางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่อบต.ทราบ ทำให้มีการถอนเข้าบัญชีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลากที่สมควรได้ | ปานกลาง         | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสายในหมู่บ้าน เว็บไซต์ เฟสบุ๊กคอปต. กลุ่มไลน์ต่าง ๆ<br>๒.ประกาศกำหนดการจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ<br>๓.กรณีจ่ายเงินสด ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เบิกเงิน | เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ | ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ | สำนักปลัด    | ๒                                                             | ๔                  | ๘        |

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๕.กิจกรรม : งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

| ความเสี่ยง                                                                                       | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                         | วัตถุประสงค์                                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง                                          | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง<br>ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                   |                                                             |                |              | โอกาส/ความถี่                                                 | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| -ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม<br>-การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | น้อย            | ๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานให้ชัดเจน<br>๒.จัดกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมทุกครั้ง<br>๓.มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ก่อนดำเนินกิจกรรม<br>๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม<br>๕.มีการสรุปรายงานผลหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ | เพื่อให้กิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการจัดกิจกรรม | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | กิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากประชาชน | -              | กองการศึกษา  | ๑                                                             | ๕                  | ๕        |

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑.กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

| ความเสี่ยง                                                       | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                    | วัตถุประสงค์                              | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง                                            | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง<br>ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                    |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |                                                               |                |              | โอกาส/ความถี่                                                 | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | สูง             | ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ | เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | -              | กองคลัง      | ๔                                                             | ๓                  | ๑๒       |

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน

๑.กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

| ความเสี่ยง                                                                 | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วัตถุประสงค์                                                                         | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง                                                           | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง<br>ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
|                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                   |                                                                              |                |              | โอกาส/<br>ความถี่                                             | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| -การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | สูง             | ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย<br>๒.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน<br>๓.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | -              | กองคลัง      | ๔                                                             | ๓                      | ๑๒       |

แบบ RM-๔

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑. กิจกรรม : งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง

ความเสี่ยง : การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                                                                 | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งานประมาณราคาและ<br>คำนวณราคากลาง<br>๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่<br>รับผิดชอบเข้ารับการ<br>ฝึกอบรมกับหน่วยงานและ<br>วิทยากรที่มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะด้าน<br>เพื่อให้บุคลากรมีความรู้<br>ความเข้าใจระเบียบ หนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถ<br>กลับมาปฏิบัติงานได้อย่าง<br>ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่<br>รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ<br>หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | ให้บุคลากร<br>ผู้ประมาณราคา และ<br>กรรมการกำหนดราคา<br>กลาง ศึกษาระเบียบ<br>หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ<br>คำนวณราคากลางก่อสร้าง<br>อย่างเคร่งครัดและให้<br>คำนวณราคากลางก่อสร้าง<br>เป็นไปตามระเบียบและ<br>หนังสือสั่งการ | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕         | กองช่าง      | การประมาณราคา<br>และคำนวณราคา<br>กลางก่อสร้างเป็นไป<br>ตามระเบียบและ<br>หนังสือสั่งการ<br>ถูกต้อง | ๘๐                    | -ราคาส่งก่อสร้างมีการ<br>เปลี่ยนแปลงบ่อย<br>-งานมีปริมาณมาก<br>ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ<br>ผู้ปฏิบัติงานทั้งการสำรวจ<br>ประมาณราคา<br>งานเขียนแบบ<br>และงานควบคุมการ<br>ก่อสร้าง |

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง : การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                                                     | ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง</b><br>๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | ผู้ควบคุมงานและ<br>กรรมการตรวจรับ<br>งาน ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ หนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>เคร่งครัด | ต.ค.๖๔-ก.ย.<br>๖๕     | กองช่าง      | การควบคุมงานและตรวจรับ<br>งานก่อสร้างเป็นไปตาม<br>ระเบียบและหนังสือสั่งการ<br>ถูกต้อง | ๘๐                        | -โครงการมีจำนวนมาก<br>ยังขาดเจ้าหน้าที่<br>ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ<br>-การดูแลงานหลาย ๆ งาน<br>พร้อมกัน มีความเสี่ยง<br>ให้งานอาจไม่เป็นไป<br>ตามรูปแบบรายการ<br>ทำให้เสียเวลาในการต้อง<br>แก้ไขงาน ให้เป็นไปตาม<br>รูปแบบรายการที่กำหนด |

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๓. กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง : การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                           | ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                                                                                                                                                      | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b><br>๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน<br>๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ<br>๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สามารถเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้ | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕         | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดฯ | - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการอยู่เวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง<br>- มีการตรวจสอบสภาพเครื่องมือและฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ | ๙๐                    | วัสดุดับเพลิงมีชำรุดเสียหายต้องดำเนินการจัดหาขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อต่อไป |

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๔.กิจกรรม : “จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ”

ความเสี่ยง : กรณีโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแต่ญาติบางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต.ทราบ ทำให้มีการโอนเข้าบัญชีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลาภที่ไม่ควรได้

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                    | ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                                        | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| “จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ”<br>กรณีโอนเงินเข้าบัญชี<br>เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแต่ญาติ<br>บางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่<br>อบต.ทราบ ทำให้มีการโอนเข้า<br>บัญชีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลาภที่มิ<br>ควรได้ | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนทราบข่าวสาร<br>อย่างทั่วถึงและ<br>หลากหลายช่องทาง เช่น<br>เสียงตามสายในหมู่บ้าน<br>เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก อบต.<br>กลุ่มไลน์ต่าง ฯลฯ<br>๒.ประกาศกำหนดการ<br>จ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>ล่วงหน้าและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนได้รับทราบ<br>๓.กรณีจ่ายเงินสด ให้มี<br>เจ้าหน้าที่คอยดูแลความ<br>ปลอดภัยแก่ผู้เบิกเงิน | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | งานพัฒนา<br>ชุมชน<br>สำนักปลัดฯ | มีการประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนทราบ<br>และมีการตรวจสอบ<br>อย่างสม่ำเสมอ | ๑๐๐               | -ไม่มี-                            |

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๕.กิจกรรม : งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ความเสี่ยง : ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพราะการระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

| กิจกรรม                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                           | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| งานศาสนา วัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>-ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม<br>-การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | กองการศึกษา  | กิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากประชาชน | ๑๐๐               | -ไม่มี-                            |

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑.กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

| กิจกรรม                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                             | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ | ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕     | กองคลัง      | การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๙๐                | -ไม่มี-                            |

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน

๑.กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

| กิจกรรม                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม                                                                             | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| งานการเงินและบัญชี<br>การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>ผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบ หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | -หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบ<br>เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน<br>ดำเนินการเบิกจ่าย<br>- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ<br>กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม<br>ขั้นตอน | ต.ค.๖๔-<br>ก.ย.๖๕     | กองคลัง      | การเบิกจ่าย<br>งบประมาณมีความ<br>ถูกต้อง เป็นไปตาม<br>ระเบียบ หนังสือสั่งการ<br>ที่เกี่ยวข้อง | ๙๐                    | -ไม่มี-                                  |

แบบ RM-๕

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๑. กิจกรรม : งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง

ความเสี่ยง : การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

| ความเสี่ยง                                                                                                              | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)                                   | ระดับความเสี่ยง | แผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                       | ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง<br>การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐทำให้ราคาสูงเกินความเป็นจริง | สูง             | ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ<br>๓.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | มีการแจ้งเวียนหนังสือสั่งการต่างๆ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | ๘๐%                             | ปานกลาง                                   | กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด |

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๒.กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง : การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

| ความเสี่ยง                                                                                                                         | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)                                               | ระดับความเสี่ยง | แผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดการจัดการจัดการ                                                                                                                    | ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงภายหลังบริหารความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดไป                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง</b><br>การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ทำให้งานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด | สูง             | ๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ<br>๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ<br>๓.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด | ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง และแจ้งให้ผู้ตรวจรับงานได้ทราบ และร่วมกันตรวจสังเกตการณ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ๘๐%                             | ปานกลาง                                | กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด |

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๓. กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง : การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

| ความเสี่ยง                                                                                                                                 | ความเสียหายที่<br>อาจเกิดขึ้น<br>(ผลกระทบ)                                                                | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | แผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดการ<br>จัดการ                                                                                       | ผลการ<br>ใช้<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลัง<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | แนวทาง/<br>มาตรการ<br>สำหรับปัดไป                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b><br><br>การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี | อาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน | สูง                     | ๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน<br>๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ<br>๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -ทำคำสั่งอยู่เวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง<br>- ฝึกทบทวน เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ และการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ | ๘๐%                                                 | ปานกลาง                                                | ดำเนินการต่อเนื่อง มีการฝึกทบทวน การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การซ้อมแผนป้องกันฯ เป็นต้น |

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๔.กิจกรรม : “จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ”

ความเสี่ยง : กรณีโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแต่ญาติบางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต.ทราบ ทำให้มีการโอนเข้าบัญชีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลากที่มีควรได้

| ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                       | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) | ระดับความเสี่ยง | แผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดการจัดการ                                                                                                                 | ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงภายหลังบริหารความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| “จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ”<br>กรณีโอนเงินเข้าบัญชี<br>เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแต่ญาติ<br>บางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่<br>อบต.ทราบ ทำให้มีการโอน<br>เข้าบัญชีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็น<br>ลากที่มีควรได้ | อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ      | ปานกลาง         | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ<br>ข่าวสารอย่างทั่วถึงและหลากหลาย<br>ช่องทาง เช่น เสียงตามสายในหมู่บ้าน<br>เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก อบต. กลุ่มไลน์ต่าง ฯลฯ<br>๒.ประกาศกำหนดการจ่ายเงินผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนได้รับทราบ<br>๓.กรณีจ่ายเงินสด ให้มีเจ้าหน้าที่คอย<br>ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เบิกเงิน | มีการประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับทราบ<br>กำชับเจ้าหน้าที่ให้<br>ปฏิบัติงานตามระเบียบ<br>กฎหมาย อย่างเคร่งครัด | ๑๐๐%                            | น้อย                                   | ดำเนินการตามแผน<br>กิจกรรมเดิมอย่างต่อเนื่อง |

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

๕.กิจกรรม : งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ความเสี่ยง : ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพราะการระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

| ความเสี่ยง                                                                                                                            | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)                                                                            | ระดับความเสี่ยง | แผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดการจัดการ                                                                                  | ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงภายหลังบริหารความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น<br>-ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม<br>-การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | -ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ มีคนมาร่วมกิจกรรมน้อย<br>-กิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น มีจำนวนลดน้อยลง | น้อย            | ๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานให้ชัดเจน<br>๒.จัดกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมทุกครั้ง<br>๓.มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ก่อนดำเนินกิจกรรม<br>๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม<br>๕.มีการสรุปรายงานผลหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ๑๐๐%                            | น้อย                                   | ดำเนินการตามแผนกิจกรรมเดิมอย่างต่อเนื่อง |

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑.กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

| ความเสี่ยง                                                                                   | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)                                                                      | ระดับความเสี่ยง | แผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดการจัดการ                                                | ผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงภายหลังบริหารความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b><br>การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>อาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ | สูง             | ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ | กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด | 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<br>การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การเบิกจ่ายเงินผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ | สูง             | ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย<br>๒.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน<br>๓.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | -หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย<br>- เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ผู้อำนวยการกองคลังมี การสอบทานการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน | ๙๐%                             | ปานกลาง                                | ดำเนินการ ตามแผน กิจกรรมเดิม อย่าง ต่อเนื่อง |

แบบ RM-๖

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง                                                                                                | ระดับความเสี่ยง |   |                 |                |   |                 | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยง |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                            | ก่อนการประเมิน  |   |                 | หลังการประเมิน |   |                 |                               | ควบคุมได้      | ควบคุมไม่ได้ |
|                                                                                                                            | L               | C | ระดับความเสี่ยง | L              | C | ระดับความเสี่ยง |                               |                |              |
| งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง<br>การประมาณการราคาและคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    | ๒               | ๕ | สูง             | ๒              | ๒ | ปานกลาง         | ลดลง                          | /              |              |
| งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง<br>การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๔               | ๓ | สูง             | ๒              | ๒ | ปานกลาง         | ลดลง                          | /              |              |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง |   |                 |                |   |                 | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยง |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                | ก่อนการประเมิน  |   |                 | หลังการประเมิน |   |                 |                               | ควบคุมได้      | ควบคุมไม่ได้ |
|                                                                                                                                                                                                | L               | C | ระดับความเสี่ยง | L              | C | ระดับความเสี่ยง |                               |                |              |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี                                                                | ๓               | ๔ | สูง             | ๓              | ๓ | ปานกลาง         | ลดลง                          | /              |              |
| “จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ”<br>กรณีโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแต่ญาติบางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่อบต.ทราบ ทำให้มีการโอนเข้าบัญชีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลาภที่ไม่ควรได้ | ๒               | ๔ | ปานกลาง         | ๒              | ๑ | น้อย            | ลดลง                          | /              |              |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง |   |                 |                |   |                 | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยง |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                   | ก่อนการประเมิน  |   |                 | หลังการประเมิน |   |                 |                               | ควบคุมได้      | ควบคุมไม่ได้ |
|                                                                                                                                                   | L               | C | ระดับความเสี่ยง | L              | C | ระดับความเสี่ยง |                               |                |              |
| งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี<br>ท้องถิ่น<br>-ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ<br>จัดกิจกรรม<br>-การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อ<br>ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ๑               | ๕ | น้อย            | ๑              | ๒ | น้อย            | ลดลง                          | /              |              |
| การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                          | ๔               | ๓ | สูง             | ๓              | ๑ | ปานกลาง         | ลดลง                          | /              |              |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง                                                                      | ระดับความเสี่ยง |   |                 |                |   |                 | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยง |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                  | ก่อนการประเมิน  |   |                 | หลังการประเมิน |   |                 |                               | ควบคุมได้      | ควบคุมไม่ได้ |
|                                                                                                  | L               | C | ระดับความเสี่ยง | L              | C | ระดับความเสี่ยง |                               |                |              |
| งานการเงินและบัญชี<br>การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๔               | ๓ | สูง             | ๒              | ๒ | ปานกลาง         | ลดลง                          | /              |              |

แบบ RM-๗

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง                                                                                                     | ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน |   |                 | แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | L                             | C | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                           |
| งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง<br>การประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง<br>ก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๒                             | ๒ | ปานกลาง         | ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ<br>อย่างเคร่งครัด<br><br>ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ |
| งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง<br>การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไป<br>ตามมาตรฐาน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๒                             | ๒ | ปานกลาง         | ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ<br>อย่างเคร่งครัด<br><br>ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ |

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง                                                                                                            | ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน |   |                 | แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | L                             | C | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                   |
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b><br>การเกิดเหตุสาธารณภัยอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี | ๓                             | ๓ | ปานกลาง         | ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด<br>ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง             |
| <b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b><br>การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                           | ๓                             | ๑ | ปานกลาง         | ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด<br>ฝึกอบรมการเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ |
| <b>งานการเงินและบัญชี</b><br>การเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                | ๒                             | ๒ | ปานกลาง         | ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด<br>ฝึกอบรมการเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ |

