

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

โครงการ/กระบวนงาน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางการเรียน

งบประมาณ ๑๐,๑๕๙,๙๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบกรมส่งเสริมฯ (สน.ศท. ๔/๑๒)

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	-	ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ค่อยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	๒	๒	๔	ปานกลาง

การระบุและประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	-	<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด ได้รับการมอบหมายงานจากงานอื่นมากเกินไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานหลัก ประสิทธิภาพและประสิทธิของงานอาจลดลง ทำให้เกิดข้อบกพร่องได้</p> <p>๒. งานสาธารณสุข มีกรอบอัตรากำลัง แต่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย</p> <p>๓. งานด้านนิติกร เนื่องจากมีกฎหมายระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีปริมาณมาก ส่งผลให้ขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ทันต่อสถานการณ์ ทำให้เกิดการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความบกพร่องต่อหน้าที่</p>	๒	๒	๔	ปานกลาง
C	-	<p><b>กองคลัง</b></p> <p>๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น</p> <p>๑.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ การควบคุมพัสดุและสินทรัพย์ การจำหน่ายสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อม</p> <p>๑.๓ การบริหารสัญญาต่างๆ</p>	๒	๒	๔	ปานกลาง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	-	<p><u>กองช่าง</u></p> <p>๑. มีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน และภารกิจด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากบุคลากรในกองช่าง มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ ทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินงาน ทำให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด</p> <p>๒. การดำเนินการออกแบบ ประมาณราคา ขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้</p>	๒	๒	๔	ปานกลาง
C	-	<p><u>กองการศึกษาฯ</u></p> <p>๑. มีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ เด็กและเยาวชน และภารกิจด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากบุคลากรในกองการศึกษาฯ มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ ทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินงาน ทำให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด</p> <p>๒. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๕ แห่ง กองการศึกษาฯ ขาดบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้</p>	๒	๒	๔	ปานกลาง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	-	<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p>๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ครอบคลุม การทำให้เกิดการผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานต่างๆ ได้</p>	๒	๒	๔	ปานกลาง

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม  
โครงการ/กระบวนการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางการเรียน  
งบประมาณ ๑๐,๑๕๙,๙๐๐ บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย -ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบกรมส่งเสริมฯ (สน.ศท. ๔/๑๒)

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	-	ปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามงานอย่างใกล้ชิด ให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. จัดหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คอยกำกับดูแล ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา	ควบคุม	ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ เฉพาะทาง	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คอยกำกับดูแล ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา	กองช่าง ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	-	ปานกลาง	๑. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง โดยเพิ่มกรอบ นิตกร และ ดำเนินการสรรหาใหม่ผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว	ควบคุม	๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ๒. ไม่มีกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง นิตกร	๑. ปรับแผนอัตรากำลัง ๒. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง	สำนักปลัด ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	-	ปานกลาง	<p>๑. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำชับกำกับ ดูแล ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง โดยเพิ่มกรอบ เจ้าพนักงานพัสดุ และดำเนินการสรรหาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว</p>	ควบคุม	<p>๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ</p> <p>๒. ไม่มีกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ</p>	<p>๑. ปรับแผนอัตรากำลัง</p> <p>๒. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง</p>	กองคลัง ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	-	ปานกลาง	<p>๑. ดำเนินการสรรหาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว</p> <p>๒. จัดหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยกำกับดูแล ตรวจสอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>	ควบคุม	<p>ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ เฉพาะทาง</p>	<p>๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. จัดหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยกำกับดูแล ตรวจสอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>	กองช่าง ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖



การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	-	ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และภารกิจในแต่ละด้าน ให้บุคลากรในกองการศึกษา อย่างชัดเจน และจัดทำแผนการดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการของกองการศึกษา เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ๒. มอบหมายให้บุคลากรกองคลังที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านทางการเงินและบัญชี รับผิดชอบบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ควบคุม	ขาดแคลนบุคลากรของกองการศึกษา และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านทางการเงินและบัญชี	๑. เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรของกองการศึกษาให้สอดคล้องกับภาระงานที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ๒. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

การตอบสนองของความเสียหายและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการ จัดการที่มีอยู่	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
C	-	ปาน กลาง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานใน เจ้าหน้าที่รักษาการแทนไป พลาทก่อน ๒. ดำเนินการสรรหาให้มีผู้ดำรง ตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว	ควบคุม	ขาดแคลน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้าน	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง	หน่วยตรวจสอบภายใน ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
-	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	๑. สรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ เฉพาะทาง ๒. จัดหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา	เมื่อมีการควบคุมกำกับ ดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เฉพาะความเสี่ยงลดลง หรือไม่มีความเสี่ยง													กองช่าง	๑๐,๑๕๙,๙๐๐

(ลงชื่อ).....

(นายพลากร ณะกำคำแหล่ง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
-	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน การพิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมาย ระเบียบต่างๆ	ปรับแผน อัตรากำลัง และสรรหา ตำแหน่ง นิตกร	มีนิตกร ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ พิจารณา วินิจฉัย ปัญหา กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ใน หน่วยงาน														สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสุภาวดี สันธิ)  
หัวหน้าสำนักปลัด



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	ขาดแคลนบุคลากรของกองการศึกษาฯ และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะเฉพาะด้านการเงินและบัญชี	๑. เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรของกองการศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่มีอยู่อย่างเหมาะสม	เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรของกองการศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับงานที่มีอยู่อย่างเหมาะสม														กองการศึกษาฯ	

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑิต สารณา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
-	ขาดแคลนบุคลากรของกองการศึกษาฯ และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี	๒. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีรับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เมื่อมีการควบคุมกำกับ ดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงลดลง หรือไม่มีความเสี่ยงแล้ว														กองการศึกษาฯ	

(ลงชื่อ).....  
(นายวิฑิต สารณา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
-	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้าน	สรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ เฉพาะทาง	เมื่อมีการควบคุมกำกับ ดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ เฉพาะ ความเสี่ยงลดลง หรือไม่มี ความเสี่ยง															กองช่าง	-

(ลงชื่อ).....  
(นายพลกร ณะกาคำแหล่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
-	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน	สรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ เฉพาะทาง	เมื่อมีการควบคุมกำกับ ดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ เฉพาะ ความเสี่ยงลดลง หรือไม่มีความเสี่ยง															หน่วยตรวจสอบภายใน	-






(ลงชื่อ).....  
(นายพลากร ณะกาคำแหล่ง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

**คำอธิบาย**  
**แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง**

- แบบ RM 1 การระบุและประเมินความเสี่ยง  
 แบบ RM 2 การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แบบ RM 3 การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แบบ RM 4 การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
1	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
2	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk) เป็นต้น
6	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
7	ความเสี่ยงและปัจจัย	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
8	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)
9	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ 1-5)
10	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (1-5) x ผลกระทบ (1-5) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
11	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ เขียว เหลือง ส้ม แดง ตามลำดับ

ลำดับที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
12	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
13	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปั้บประมาณหรือปั้บประมาณถัดไป
14	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
15	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
16	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
17	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
18	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง