



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนด กลยุทธ์ ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตาม ความคาดหวังได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือกับผู้บริหารในการนำแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถควบคุมและยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พร้อมด้วยคณะทำงาน บริหาร จัดการความเสี่ยงจึงร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม กระบวนการที่ได้กำหนด ไว้ในแผน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวม ขององค์กรแล้วกำหนด แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สิงหาคม 2567

สารบัญ

หน้า

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	1
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การประเมินความเสี่ยง	5
การบริหารจัดการความเสี่ยง	8
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประตักยุทธศาสตร์ (แบบ บส.1)	9
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2)	25
แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.3)	43
ภาคผนวก	
ตารางการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

1.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้

1.3 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

1.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากจากระบบการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงจัดการองค์กรให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

1. รักษาสมดุลระดับความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารลู่ธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง และจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้

- ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นและผลกระทบ
- หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับ 3

ปานกลาง) ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย

-ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเดือนธันวาคม 2568

บทบาทและความรับผิดชอบ

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหาร จัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอของการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ
3. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการ นำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และคู่มือหรือแนวทางการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง
2. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและเกณฑ์ ประเมินความเสี่ยง
3. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้

1. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางและ นโยบายที่ ผู้บริหารมอบหมาย
2. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกำหนดเวลา

3. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

1. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยงรวมถึง รายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำตามปกติ

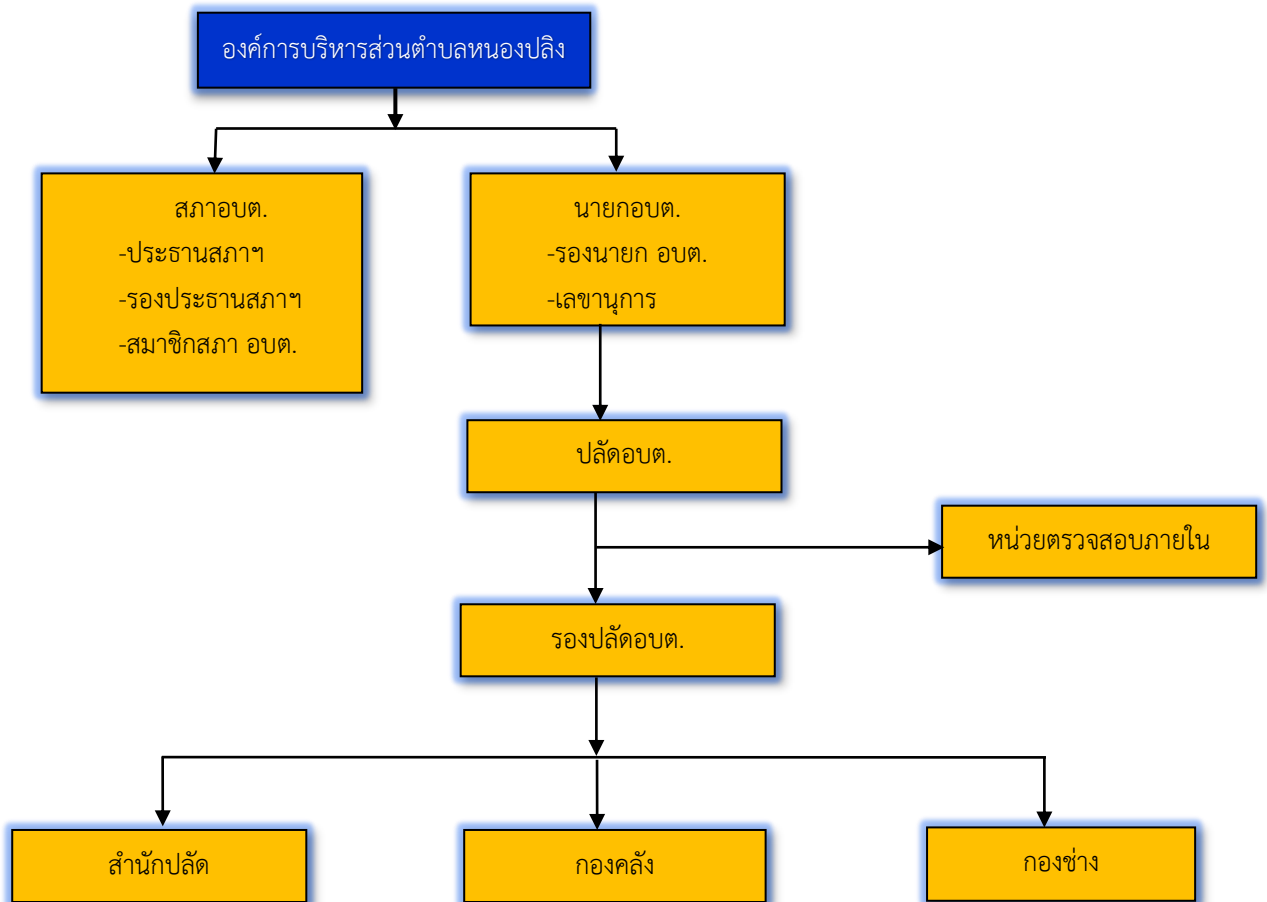
การทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปี และ นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

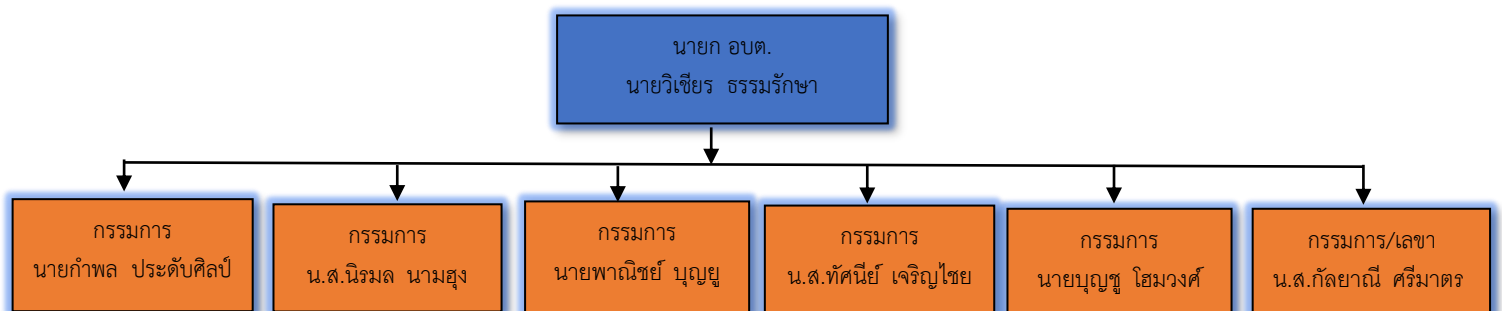
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงมีความเชื่อมโยงกันโดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง คำสั่งที่ 275/2567 มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



ผังโครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

1. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง 1.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสดังกล่าวขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 20
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นร้อยละ 21-40
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นร้อยละ 41-60
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นร้อยละ 61-80
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นมากกว่าร้อยละ 80

ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้น 5 ปี ต่อครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวขึ้น 2-3 ปี ต่อครั้ง
3	ปานกลาง	ปานกลาง มีโอกาสดังกล่าวขึ้น 1 ปี ต่อครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้น 1-6 เดือน ต่อครั้ง
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
2	น้อย	มีโอกาเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดขึ้นบางครั้ง
4	สูง	มีโอกาเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
5	สูงมาก	มีโอกาเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

2. ตารางการพิจารณาหากระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง

2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)คะแนน ระดับผลกระทบ

คำอธิบาย

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20
2	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40
3	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60
4	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 61-80
5	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ 80

ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท
2	น้อย	น้อย > 10,000 - 50,000 บาท
3	ปานกลาง	ปานกลาง > 50,000 - 500,000 บาท
4	สูง	สูง > 500,000 - 1,000,000 บาท
5	สูงมาก	สูงมาก > 1,000,000 บาท

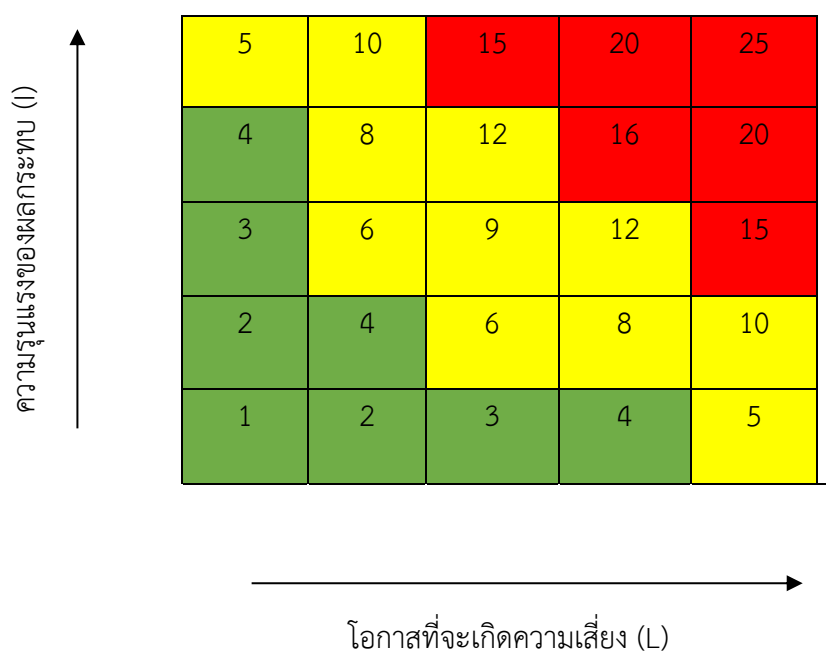
ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
2	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
3	ปานกลาง	ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

- (แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า 15)
- (เหลือง) ปานกลาง (คะแนน 5-14)
- (เขียว) ต่ำ (คะแนน 1-4)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง



การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้

- 1) **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป
- 2) **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบหรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 3) **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- 4) **การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่แท้จริงที่เป็นที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน เพื่อจะ ได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ถูกต้อง

- 1) **ปัจจัยภายใน** หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือจัดการให้หมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านนโยบาย โครงสร้างหน่วยงาน กฎระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน คุณภาพของบุคลากร การเงินการคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ลักษณะการทำงาน อุปกรณ์การทำงาน ฯลฯ
- 2) **ปัจจัยภายนอก** หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่องค์กรไม่สามารถดำเนินการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้ ไม่สามารถกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน ต้องพยายามหามาตรการลดผลกระทบในทางลบ ให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม พฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขัน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01-2568	งานประจำ (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป	การใช้และรักษารถยนต์	-	เพื่อให้การใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
02-2568	งานประจำ (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป	การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ(โบนัส)	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ(โบนัส)ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	เอกสารการเบิกจ่ายจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ(โบนัส)ถูกต้อง เป็นไป ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ถูกต้อง ครบ 100%	การเบิกจ่ายจ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)ถูกต้องเป็นไป ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ถูกต้องไม่ให้เกิดการ เรียกเงินคืน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
03-2568	งานประจำ (สำนักปลัด) งานวิเคราะห์นโยบายและ แผน	การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-	เพื่อให้การบริหารจัด การงบประมาณมีความ ประหยัดเป็นไปตามการตั้ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และลดจำนวนครั้งการ โอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวนครั้งในการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา	มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มี อยู่เดิมอย่างประหยัด เป็นไป ตามการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และลดจำนวนครั้งการโอน งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
04-2568	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (สำนักปลัด) งานสวัสดิการและพัฒนา ชุมชน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ	5,886,200	เพื่อให้การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผู้ป่วยเอดส์และผู้ พิการถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบมท ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2552และที่แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบมทว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 ไม่ให้เกิดการเรียกเงินคืน	การรับเบี้ยยังชีพของผู้สูง อายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ มทว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2552และที่ แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ มทว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถูกต้อง ครบ 100 %	การรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุผู้ป่วย เอดส์ และผู้พิการปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการเรียกเงินคืน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
05-2568	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (สำนักปลัด) งานบริหารงานสาธารณสุข	การดำเนินการกองทุน สปสช.	248,122.64	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ ใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	ประชากรในตำบลหนองปลิง	ดำเนินกิจกรรมโครงการ สนับสนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่(สปสช.)
06-2568		โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	30,000	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมไม่ให้เกิดโรค ไข้เลือดออก และการแพร่ ระบาดของโรคในพื้นที่	อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก และการแพร่ระบาดของโรคใน พื้นที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา	ดำเนินการควบคุมการระบาดของ โรคไข้เลือดออกร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ป่วยที่มีหนังสือแจ้ง ตามระบบ (แบบ รง.506)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
07-2568	ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (สำนักปลัด) งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	การช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยต่างๆ	-	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ - เกิดความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	-ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความ ช่วยเหลือตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ ปลอดภัยในการเผชิญเหตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
08-2568	งานประจำ (สำนักปลัด) งานบริหารการศึกษา/ ศาสนา/วัฒนธรรม	การจัดโครงการกิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568	3,598,463	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการกิจกรรมตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2568	ประชากรในตำบลหนองปลิง	ดำเนินกิจกรรมโครงการกิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2568
09-2568	งานประจำ (สำนักปลัด) งานบริหารการศึกษา/ ศาสนา/วัฒนธรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนิน การให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ข้อรวม -เพื่อลดความผิดพลาดใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลดโอกาสในการกระทำ ผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	-เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานลดการผิดพลาดของ เอกสาร มีการจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินและพัสดุของทางราชการ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
10-2568	งานประจำ (กองคลัง) งานเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้	ลูกหนี้ค้างค้ำ	-	เพื่อให้การดำเนินการการ ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ค้างนาน เป็นไปตามระเบียบบกระ ทรวงการคลังว่าด้วย การ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	- ร้อยละของลูกหนี้ค้างค้ำ ลดลง	-ลูกหนี้ค้างค้ำลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
11-2568	งานประจำ (กองคลัง) งานเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี ต่างๆและค่าน้ำประปา	-	เพื่อให้การดำเนินการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยและพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และตามระบบ การควบคุมภายในของ หน่วยงาน	-รายได้การจัดเก็บ ค่า น้ำประปา -จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง การ สำรวจฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	-การจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
12-2568	งานประจำ (กองคลัง) งานพัสดุและทรัพย์สิน	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างสามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศระเบียบหลัก เกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวม -เพื่อลดความผิดพลาดใน การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และลดโอกาสในการ กระทำผิดโดยรู้เท่า ไม่ถึง การณ์	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ 2560 และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	-เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานลดการผิดพลาดของ เอกสาร มีการจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินและพัสดุของทางราชการ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
13-2568	งานประจำ (กองคลัง) งานพัสดุและทรัพย์สิน	กิจกรรมงานพัสดุ	-	เพื่อให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุการควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ 2560 และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	-เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานลดการผิดพลาดของ เอกสาร มีการจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินและพัสดุของทางราชการ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
14-2568	งานประจำ (กองคลัง) งานพัสดุและทรัพย์สิน	หลักประกันสัญญา	-	เพื่อให้การคืนหลักประกัน สัญญา เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 137 (2)	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 137 (2)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้อง ลดการผิดพลาดในการทำงาน เป็นไป ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 137 (2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
15-2568	งานประจำ (กองช่าง) งานก่อสร้าง	การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารดัดแปลงรื้อถอน อาคาร	-	-เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคารเป็น ไปตามระเบียบพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522พระราชบัญญัติการผัง เมือง พ.ศ. 2518 -เพื่อลดความผิดพลาดใน การดำเนินการ	-การปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522พระราชบัญญัติการผัง เมือง พ.ศ. 2518 ถูกต้อง ครบถ้วน	-เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติ งานลดการเกิดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
16-2568	ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (กองช่าง) งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘	450,000	-เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายและ ปลอดภัย -เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน	-จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น -มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	-ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย -ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
17-2568	งานประจำ (กองช่าง) งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร	งานออกแบบและเขียน แบบ	-	เพื่อให้งานการออกแบบและ เขียนแบบ เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไปตาม พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการ คลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ 2560 และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน	งานออกแบบและเขียนแบบ เป็นไป ตามระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ . ศ . 2 5 6 0 และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
18-2568	งานประจำ (กองช่าง) งานออกแบบและเขียน แบบ	งานประมาณราคา	-	เพื่อให้การจัดทำเอกสาร ประเมินราคาก่อสร้าง ราคาก่อ สร้างวัสดุทรัพยากรในการผลิต หรือราคาค่าบริการ เป็นไปตาม ระเบียบพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานของเจ้า เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน	งานประมาณราคา เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (6) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (5) (ถ้ามี)
- (7) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (5)
- (8) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (5)
- (9) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (10) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (11) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (12) วันเดือนปีที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
01-2568	การใช้และรักษารถยนต์	เพื่อให้การใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ส่วน กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป	การจัดทำใบอนุญาตการใช้รถส่วนกลางแบบต่างๆยังไม่เป็นปัจจุบัน	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	2	4	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Tarnsfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
02-2568	การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)	เพื่อให้การเบิกจ่ายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	สำนักปลัดงานบริหารงานทั่วไป	การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กำหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☐ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	3	9	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
03-2568	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความประหยัดเป็นไปตามการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และลดจำนวนครั้งการโอนงบประมาณรายจ่าย	สำนักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	จำนวนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่า 3 ครั้งเกินกว่าเกณฑ์การตรวจประเมิน LPA	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☐ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	2	6	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
04-2568	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ	เพื่อให้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ไม่ให้เกิดการเรียกเงินคืน	สำนักปลัดงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	1.การเบิกเงินสงเคราะห์จากธนาคารมีการถือเงินสดจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหายและโจรกรรม 2.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าข่ายลงทะเบียนตกสำรวจ	☐ (1)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2)ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3)ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☐ (4)ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	3	9	☐ (1)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2)การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3)การถ่ายโอนความเสี่ยง (Tarnsfer/Risk Acceptance) ☐ (4)การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
05-2568	การดำเนินการกองทุน สปสช.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่ (สปสช.)	สำนักปลัดงานบริหารงานสาธารณสุข	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	2	6	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
06-2568	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก และการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่	สำนักปลัด งานบริหารงาน สาธารณสุข	ปริมาณการระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงเพียงเล็กน้อย	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	4	12	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
07-2568	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. มีความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทั่วถึง 2. เกิดอุบัติเหตุจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☐ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	2	4	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
08-2568	การจัดโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568	สำนักปลัดงานบริหารการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม	ดำเนินการไม่ทันเนื่องจากบุคลากรมีภารกิจหลายด้าน	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	3	6	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
09-2568	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศระเบียบหลัก เกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม -เพื่อลด ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลดโอกาสในการกระทำผิดโดยรู้เท่า ไม่ถึงการณ์	สำนักปลัดงานบริหารการ ศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม	ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริตได้โดยง่าย	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	2	4	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
10-2568	ลูกหนี้ค้าง	เพื่อให้การดำเนิน การ ติดตามเร่งรัด ลูกหนี้ค้างนานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	กองคลัง งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	- ลูกหนี้ภาษี ค้างชำระ	☐ (1)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2)ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3)ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4)ความเสี่ยงด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	3	9	☐ (1)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2)การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3)การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4)การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
11-2568	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีต่างๆค่าน้ำประปา	-เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	กองคลัง งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	1.การจัดเก็บค่าน้ำประปายังล่าช้าไม่ได้ครบทุกราย 2.งานจัดเก็บรายได้ยังเก็บภาษีไม่ได้ครบทุกราย	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	4	12	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
12-2568	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม -เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลดโอกาสในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน	ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริตได้โดยง่าย	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	4	12	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
13-2568	กิจกรรมงานพัสดุ	เพื่อให้การดำเนิน การจัดหาพัสดุการควบคุม และการจำหน่ายพัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลังงานพัสดุและทรัพย์สิน	-การจัดเก็บวัสดุยังไม่เหมาะสมสถานที่การจัดเก็บแออัด	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	3	9	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
14-2568	หลักประกันสัญญา	เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 137 (2)	กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน	เงินประกันสัญญาครบกำหนดและหมดภาระผูกพันตามสัญญายังไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้วางเงินประกัน	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☐ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	3	3	9	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง
15-2568	การขออนุญาตปลูก สร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	-เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัด แปลงรื้อถอนอาคาร เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติควบ คุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการผัง เมือง พ.ศ. 2518 -เพื่อลดความผิด พลาดในการดำเนิน การ	กองช่าง งานก่อสร้าง	-การจัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบผู้ ขออนุญาตเตรียม เอกสารไม่ครบถ้วน -มีหนังสือทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบ	☐ (1) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3) ความเสี่ยงด้าน การเงิน Financial Risk (F) ☒ (4) ความเสี่ยงด้าน ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	3	6	☐ (1) การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
16-2568	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายและปลอดภัย -เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	กองช่าง งานก่อสร้าง	บุคลากรควบคุมงานโครงการก่อสร้างไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	☐ (1)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☒ (2)ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3)ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☐ (4)ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	2	4	☐ (1)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2)การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3)การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (4)การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
17-2568	งานออกแบบและเขียนแบบ	เพื่อให้งานการออกแบบและเขียนแบบเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร	ความถูกต้องของข้อมูลและความเร็วทันตามกำหนดกรอบระยะเวลา	☒ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☐ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	2	4	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
18-2568	งานประมาณราคา	เพื่อให้การจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้างราคาการจัดหาวัสดุทรัพยากรในการผลิตหรือราคาค่าบริการเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร	การประมาณราคาก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง	☒ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) ☐ (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ☒ (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) ☐ (4) ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C)	2	2	4	☐ (1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (2) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (4) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)



ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. 1 (3)
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. 1 (5)
- (5) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. 1 (7)
- (6) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (7) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (8) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ประเภท ดังนี้
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงิน ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (9) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ 5 ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (10) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ 5 ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) / (11) คะแนน... - 2 - แบบ บส. 2
- (11) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (9) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (10) และนำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
4. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
7. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุนขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(13) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(14) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(15) วันเดือนปีที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
01-2568	การใช้และรักษา รถยนต์	การจัดทำใบ อนุญาตการใช้รถ ส่วนกลางแบบ ต่างๆยังไม่เป็น ปัจจุบัน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัด งานบริหารงาน ทั่วไป	1. มอบหมายพนักงาน งานอบต.รับผิดชอบ ในการควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบฯ 2.จัดทำคำสั่งพนักงาน ขับรถรถยนต์ส่วน กลางและหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไป ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ส่วนกลางของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ติดตามแบบ รายงาน/แบบขอ อนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ 3) บันทึกการใช้ รถยนต์ (แบบ 4) รายละเอียดการ ซ่อมบำรุงรถยนต์ (แบบ 6) ที่มีการจัดทำและ บันทึกเป็นปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
02-2568	การเบิกจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามข้อกฏ หมายที่กำหนด/ ความถูกต้องของ หลักเกณฑ์และ อัตราการเบิกจ่าย เงิน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัด งานบริหารงาน ทั่วไป	1 . แ ต่ ง ตั ง ค ณ ะ กรรมการพิจารณา จ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนเป็นกรณี พิเศษ 2.ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ของ ข้อมูล 3.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย 4.ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เอกสารการเบิก จ่ายจ่ายเงินประ โยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)ถูกต้องเป็น ไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนด เงินประโยชน์ตอบ แทนอื่นเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประ จำปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็น รายจ่ายเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557ถูกต้องครบ 100%	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	มีการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ของ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
03-2567	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568	จำนวนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่า 3 ครั้งเกินกว่าเกณฑ์การตรวจประเมิน LPA	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	1. ทุกส่วนราชการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด 2. ทุกส่วนราชการตรวจสอบงบประมาณอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้และตรวจสอบการใช้ให้ครบถ้วนตลอดปีก่อนทำการขอโอนงบประมาณ	จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ตรวจติดตามจากระบบ e-LAAS

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
04-2568	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ	1. การเบิกเงินสงเคราะห์ จากธนาคารมีการถือเงินสดจำนวนมากทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหายและโจรกรรม 2.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าข่ายลงทะเบียนตกสำรวจ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัดงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	1.มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน 2.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบมทว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ มทว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548ถูกต้องครบ 100 %	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
05-2568	การดำเนินการ กองทุน สปสช.	การเบิกจ่ายเงิน สันับสนุนโครงการ ต่างๆ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัด งานบริหารงาน สาธารณสุข	1.แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการที่ได้รับ อนุมัติจากกองทุนฯ 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการ อนุมัติโครงการที่ ขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนฯ 3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เงินกองทุนฯ	ประชากรในตำบล หนองปลิง	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่องแล้ว เสร็จภายในระยะ เวลาที่กำหนดและ ถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
06-2568	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด	ปริมาณการระบาดของโรคไข้ เลือดออกลดลงเพียงเล็กน้อย	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัดงานบริหารงานสาธารณสุข	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนดำเนินการรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ปีละ 4 ครั้ง 2. พันทมอภควันเคมีครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางแลและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการตระหนักและมีจิตสำนึกในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามแผนดำเนินการที่วางไว้	อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกและการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	ติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมประจำเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
(ต่อ) 06-2568					3. สนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลายทุกครัวเรือนโดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่นแผ่นพับป้ายไวนิลและประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 5. ประสานงานกับโรงพยาบาลนิคมน้ำอุ่นในการส่งต่อข้อมูลการเจ็บป่วย (แบบ รง.506) และการพ่นหมอกควันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 6. จัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความตระหนักและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย			

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
07-2568	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	1. มี ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง 2.เกิดอุบัติเหตุจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. กำชับให้ไซความระมัดระวังในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน	1. การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 2. เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 3. แผนการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
08-2568	การจัดโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินการไม่ทันเนื่องจากบุคลากรมีภารกิจหลายด้าน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัดงานบริหารการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม	1. จัดทำคำสั่งพนักงานดำเนินโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. มอบหมายพนักงาน อบต. รับผิดชอบในการจัดโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ	ประชากรในตำบลหนองปลิง	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	การติดตามแบบรายงาน/แบบประเมินผลโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
09-2568	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง และอาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริตได้โดยง่าย	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	สำนักปลัดงานบริหารการ ศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม	1.จัดอบรมงานด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนของงานด้านพัสดุตามระเบียบที่กำหนด 2.ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในเว็บไซต์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดทุกขั้นตอนของรัฐทุกโครงการ 3.กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บหลักฐานและเอกสารทุกอย่างในการทำงานไว้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาพัสดุในทุกขั้นตอน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐแลนโยบาย การบัญชีภาครัฐถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	มีการตรวจติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
10-2568	ลูกหนี้คงค้าง	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองคลัง งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	1.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 3.จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีครบจำนวนทุกราย 4.จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี	ร้อยละของลูกหนี้คงค้างลดลง	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	การรายงานผลต่อผู้บริหารตามแบบที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
11-2568	กิจกรรมการจัดเก็บ ภาษีต่างๆ/ค่า น้ำประปา	1.การจัดเก็บค่า น้ำประปายังล่าช้า ไม่ได้ครบทุกราย 2.งานจัดเก็บรายได้ ยังเก็บภาษีไม่ได้ ครบทุกราย	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองคลัง งานเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้	มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานเพื่อ ติดตามลูกหนี้ค้าง ชำระต่างๆ	-รายได้การจัดเก็บ ค่าน้ำประปา -จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง การ สำรวจฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง เพื่อรองรับ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	การติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
12-2568	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริตได้โดยง่าย	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองคลังงานพัสดุและทรัพย์สิน	1.จัดอบรมงานด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของงานด้านพัสดุ ตามระเบียบที่กำหนด 2.ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในเว็บไซต์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดทุกขั้นตอนของรัฐทุกโครงการ 3.กำกับให้เจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บหลักฐานและเอกสารทุกอย่างในการทำงานไว้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาพัสดุในทุกขั้นตอน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	มีการตรวจติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบ อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
13-2568	กิจกรรมงานพัสดุ	การจัดเก็บวัสดุยังไม่เหมาะสม สถานที่ การจัดเก็บแออัด	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน	มีคำสั่งมอบหมายงาน มีแผนงาน มีการวางแผน ในการจัดหา และสำรวจความต้องการจากบุคลากร ทุกฝ่าย	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ถูก ต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.แผนการปฏิบัติงาน 3.กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
14-2568	หลักประกันสัญญา	เงินประกันสัญญาครบกำหนดและหมดภาระผูกพันตามสัญญายังไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้วางเงินประกัน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน	ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 137 (2)	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	การจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
15-2568	การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอน อาคาร	1.การจัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบผู้ ขออนุญาตเตรียม เอกสารไม่ครบถ้วน 2.มีหนังสือทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบ ภายใน อบต.	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง งานก่อสร้าง	1. แต่งตั้ง คำสั่ง ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	การปฏิบัติงานขอ เจ้าหน้าที่เป็นไป ตามระเบียบพระ ราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ การผังเมืองพ.ศ. 2518ถูกต้องครบ ถ้วน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1. ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพตาม ระเบียบพระราช บัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
16-2568	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8	บุคลากรควบคุมงานโครงการก่อสร้างไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่างงานก่อสร้าง	1. สรรหาบุคลากรหรือรับโอนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร เช่น วิศวกรโยธาหรือนายช่างโยธา	1.จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 2.มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1. มีการติดตามการปฏิบัติงานจากบันทึกรายงานช่างอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และสม่ำเสมอให้หัวหน้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีการตรวจสอบงานโครงการอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
17-2568	งานออกแบบและเขียนแบบ	ความถูกต้องของข้อมูลและความเร็วทันตามกำหนดกรอบระยะเวลา	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.การติดตามผลรายงาน,งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
18-2568	งานประมาณราคา	การประมาณราคาก่อสร้างอาคารเคลื่อนไปจากความเป็นจริง	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญรับประมาณราคาก่อสร้าง 2.ควรเลือกและเปรียบเทียบนักประเมินหลาย ๆ เจ้าเพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบราคาสำหรับการประเมินได้ 3.มีทักษะที่หลากหลาย เช่น ทักษะด้านคณิตศาสตร์ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง	การปฏิบัติงานของเจ้าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ



ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. 2 (3)
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. 2 (4)
- (5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. 2 (7)
- (6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. 2 (12)
- (7) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. 2 (6)
- (8) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (9) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. 1 (8)
- (10) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (11) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (12) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (13) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (14) วันเดือนปีที่ลงนาม

ภาคผนวก

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 ตารางการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ก

หน่วยงาน	กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความสำคัญ
สำนักปลัด	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือด	๑๒	ปานกลาง	๑
สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ	๑๒	ปานกลาง	๒
คลัง	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีต่างๆและค่าน้ำประปา	๑๒	ปานกลาง	๓
สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)	๙	ปานกลาง	๔
คลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๙	ปานกลาง	๕
คลัง	กิจกรรมงานพัสดุ	๙	ปานกลาง	๖
คลัง	หลักประกันสัญญา	๙	ปานกลาง	๗
คลัง	ลูกหนี้คงค้าง	๙	ปานกลาง	๘
สำนักปลัด	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖	ปานกลาง	๙
สำนักปลัด	การดำเนินการกองทุน สปสช.	๖	ปานกลาง	๑๐
สำนักปลัด	การจัดโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๖	ปานกลาง	๑๑
กองช่าง	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร	๖	ปานกลาง	๑๒
สำนักปลัด	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	๔	ต่ำ	๑๓
สำนักปลัด	การใช้และรักษารถยนต์	๔	ต่ำ	๑๔
สำนักปลัด	การจัดซื้อจัดจ้าง	๔	ต่ำ	๑๕
กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่๘	๔	ต่ำ	๑๖
กองช่าง	งานออกแบบและเขียนแบบ	๔	ต่ำ	๑๗
กองช่าง	งานประมาณราคา	๔	ต่ำ	๑๘

คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๑๕ - ๒๐	สูง	
๕ - ๑๔	ปานกลาง	
๑ - ๔	ต่ำ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ สนค๑๖๐๔ / ๕๙

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงดำเนินการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุดังตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งจัดประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามเรื่องเดิม หน่วยตรวจสอบภายในจึงดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสนอผู้บริหารตามบันทึกข้อความส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงที่ สน๘๑๖๐๔/๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นชอบตามแผนดังกล่าว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. มาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๕. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรฯ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงที่ ๒๑๙ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ข้อพิจารณา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเจตนารมณ์ของกฎหมายเห็นควรพิจารณาจัดส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เวียนแจ้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัลยาณี ศรีมาตร)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ.....

.....



(นายพานิชย์ บุญยู)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นรองปลัดฯ.....

.....



(นางสาวนิรมล นามสูง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นปลัดฯ.....

.....



(นายกำพล ประดับศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกฯ.....

.....



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ สนค๑๖๐๔/๕๙ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ต้นเรื่อง

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง คำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผู้ที่ได้รับการมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการ รวบรวมความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยาณี ศรีมาตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ.....

.....



(นายพานิชย์ บุญยู)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นรองปลัดฯ.....

.....



(นางสาวนิรมล นามสูง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นปลัดฯ.....

.....



(นายกำพล ประดับศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกฯ.....

.....



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ สน ๘๑๖๐๔ / ๕๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อตกลงการใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปฏิทินแล้วแต่กรณี

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำเกณฑ์และปัจจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงและนำประกอบในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและแผนตรวจสอบประจำปี เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

และเพื่อให้เกิดการยอมรับจากส่วนราชการในองค์กร จึงขอแจ้งเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยรับตรวจ แสดงความเห็นและร่วมกันกำหนดเกณฑ์ และระดับที่ยอมรับได้จึงจัดทำเป็นแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลภายในส่วนราชการในองค์กรเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในต่อไป ถ้าหน่วยรับตรวจไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง ให้หน่วยรับตรวจ/ส่วนราชการต่างๆ ในองค์กร ระบุความเห็นและเหตุผลรวมถึงเกณฑ์ประเมินที่ต้องการ และส่งเอกสารต่อหน่วยตรวจสอบภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวนี้ถือว่า หน่วยรับตรวจเห็นด้วยต่อเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง และถือความเห็นของหน่วยรับตรวจเป็นจัดทำข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กร รายละเอียดตามเกณฑ์ประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตามข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามข้อตกลงการใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

(นางสาวกัลยาณี ศรีมาตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ.....

.....



(นายพานิชย์ บุญยู)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นรองปลัดฯ.....

.....



(นางสาวนิรมล นามสูง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นปลัดฯ.....

.....



(นายกำพล ประดับศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกฯ.....

.....



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง		
		ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑)	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒)	ความเสี่ยงระดับสูง (๓)
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร - กรอบอัตรากำลัง/จำนวนที่มีอยู่จริง	☐ อัตรากำลังที่มีอยู่จริง ครบตามที่กำหนด กรอบอัตรากำลัง	☐ อัตรากำลังที่มีอยู่จริง คิดเป็น % เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลัง มากกว่า ๕๐ % ของกรอบอัตรากำลัง	☐ อัตรากำลังที่มีอยู่จริงคิดเป็น % เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลัง น้อยกว่า ๕๐ % ของอัตรากำลัง
๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ระบบการควบคุมภายใน - มีระบบการควบคุมภายใน	☐ มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจและจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ	☐ มีระบบการควบคุมภายใน ครบทุกภารกิจแต่ไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติหรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ	☐ มีระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกภารกิจและไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติหรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ
๓	ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ	☐ จำนวนเงินงบประมาณน้อยกว่า ๑๐% จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด	☐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐ - ๓๐% จำนวนงบประมาณ รายจ่ายทั้งหมด	☐ จำนวนเงินงบประมาณ มากกว่า ๓๐% จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
๔	ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ข้อทักท้วงการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงาน จากหน่วยตรวจสอบภายใน	☐ ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อตรวจพบ	☐ ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน พบข้อตรวจพบมากกว่า ๒ ข้อ แต่ไม่เกิน ๕ ข้อ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	☐ ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน พบข้อตรวจพบมากกว่า ๕ ข้อ และไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ สน ๘๑๖๐๔ / ๕๒

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจปัจจัยความเสี่ยง เพื่อการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแผนระยะยาว

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปฏิทินแล้วแต่กรณี

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับประเมินความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานในองค์กรเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงในการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนระยะยาว ทั้งนี้ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจฯ และนำส่งเอกสารต่อหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ข้อมูลจากท่านมา ณ ที่นี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยาณี ศรีมาตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

สำนักปลัด.....ผู้รับ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง.....ผู้รับ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง.....ผู้รับ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบสำรวจปัจจัยความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนระยะยาว ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่สำคัญและเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลของกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐

☐ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

ผู้ตอบแบบสำรวจ.....ตำแหน่ง.....

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง		
		ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑)	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒)	ความเสี่ยงระดับสูง (๓)
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk (S) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร - กรอบอัตรากำลัง/ จำนวนที่มีอยู่จริง	☐ อัตรากำลังที่มีอยู่จริง ครบตามที่กำหนด กรอบ อัตรากำลัง	☐ อัตรากำลังที่มีอยู่จริง คิดเป็น % เมื่อเทียบกับ กรอบอัตรากำลังมากกว่า ๕๐ % ของกรอบ อัตรากำลัง	☐ อัตรากำลังที่มีอยู่จริงคิด เป็น % เมื่อเทียบกับกรอบ อัตรากำลัง น้อยกว่า ๕๐ % ของอัตรากำลัง
๒	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน Operational Risk (O) ระบบการควบคุมภายใน - มีระบบการควบคุม ภายใน	☐ มีระบบการควบคุม ภายในทุกภารกิจและ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ บุคลากรทุกระดับถือ ปฏิบัติ	☐ มีระบบการควบคุม ภายใน ครบทุกภารกิจแต่ ไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ ให้บุคลากรทุกระดับถือ ปฏิบัติหรือเผยแพร่ไม่ เพียงพอ	☐ มีระบบการควบคุมภายใน ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจและไม่ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ หรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ
๓	ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk (F) จำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับ	☐ จำนวนเงินงบประมาณ น้อยกว่า ๑๐% จำนวนงบประมาณราย จ่ายทั้งหมด	☐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐ - ๓๐% จำนวน งบประมาณ รายจ่าย ทั้งหมด	☐ จำนวนเงินงบประมาณ มากกว่า ๓๐% จำนวนงบ ประมาณรายจ่ายทั้งหมด
๔	ความเสี่ยงด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ Compliance Risk (C) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ข้อทักท้วงการ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายใน หน่วยงาน จาก หน่วยตรวจสอบ ภายใน	☐ ผลการตรวจสอบของ หน่วยตรวจ สอบภายใน ไม่พบข้อตรวจพบ	☐ ผลการตรวจสอบของ หน่วยตรวจ สอบภายใน พบข้อตรวจพบมากกว่า ๒ ข้อ แต่ไม่เกิน ๕ ข้อ และ ดำเนิน การตาม ข้อเสนอแนะ	☐ ผลการตรวจสอบของ หน่วยตรวจ สอบภายใน พบ ข้อตรวจพบมากกว่า ๕ ข้อ และไม่ดำเนินการตามข้อ เสนอแนะ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย (เหตุผล).....

.....

ขอแก้ไขเป็น.....

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ สน ๘๑๖๐๔ / ๕๓

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

ตามหน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับประเมินความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานในองค์กรเป็นเรียบร้อยแล้ว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรหัส ๒๐๐๐: การบริหารงานตรวจสอบภายในให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ และรหัส ๒๐๑๐: ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร ข้อมูลที่ได้จากหน่วยตรวจสอบอื่น (สตง.)

การระบุปัจจัยเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์และปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้านซึ่งประกอบ ด้วยด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน , ด้านการเงิน , ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ หน่วยตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดลำดับกิจกรรมความเสี่ยง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปีและแผนตรวจสอบระยะยาว ทั้งนี้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะนำมาตรวจสอบในปีแรก/ต้นปีของปีงบประมาณ เนื่องจากจำกัดด้านคน/วัน กิจกรรมที่จะตรวจสอบจึงแบ่งเท่ากันทุกปีตามลำดับความเสี่ยงสูงไปหากลางและต่ำตามลำดับ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาหากพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

(นางสาวกัลยาณี ศรีมาตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ.....

.....



(นายพณิชย์ บุญยู)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นรองปลัดฯ.....

.....



(นางสาวนิรมล นามสูง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นปลัดฯ.....

.....



(นายกำพล ประดับศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกฯ.....

.....



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

การประเมินความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

กรอบอัตรากำลัง/จำนวนที่มี
อยู่จริง

ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน

มีระบบการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ

ด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

ข้อกักท้วงการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงาน จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน

เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีประเมินความเสี่ยง

จำนวนอัตรากำลังบุคลากร ปี ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความเสี่ยง ปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

** อัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	สำนัก/กอง	ข้าราชการ (จำนวน)			ระดับ คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		ทั้งหมด	มีอยู่	ขาด			
๑	สำนักปลัด ฯ (นักบริหารฯ)	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานบริหารงานทั่วไป	๔	๔		๑๐๐	๑	
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานบริหารงานสาธารณสุข	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานบริหารการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม	๑	๑		๑๐๐	๑	
๒	กองคลัง (นักบริหารฯ)	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานบริหารงานทั่วไป	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานการเงินและบัญชี	๒	๒		๑๐๐	๑	
	งานพัสดุและทรัพย์สิน	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้	๑	๑		๑๐๐	๑	
๓	กองช่าง (นักบริหารฯ)	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานสาธารณูปโภค (ช่างไฟฟ้า)	๑	๑		๑๐๐	๑	
	งานก่อสร้าง (ช่างโยธา)	๑	๐	๑	๐	๓	
	งานออกแบบและควบคุมอาคาร(วิศวกร)	๑	๐	๑	๐	๓	
๔	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	๑		๑๐๐	๑	
รวมทั้งสิ้น		๒๑	๑๙	๒			

เกณฑ์การประเมิน	ลำดับความเสี่ยง	แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
อัตรากำลังที่มีอยู่จริงคิดเป็น % เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลัง น้อยกว่า ๕๐ % ของอัตรากำลัง	สูง	๓
อัตรากำลังที่มีอยู่จริง คิดเป็น % เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลังมากกว่า ๕๐ % ของกรอบอัตรากำลัง	ปานกลาง	๒
อัตรากำลังที่มีอยู่จริง ครบตามที่กำหนด กรอบอัตรากำลัง	ต่ำ	๑

ระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่	สำนัก/กอง	ภารกิจ(งาน)หลัก	ระบบการควบคุมภายใน		ระดับความเสี่ยง
			มี	ไม่มี	
๑	สำนักปลัด	งานบริหารงานทั่วไป	✓		๑
		งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	✓		๑
		งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	✓		๒
		งานบริหารงานสาธารณสุข	✓		๑
		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข	✓		๑
		งานบริหารการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม	✓		๒
๒	กองคลัง	งานบริหารงานทั่วไป	✓		๒
		งานการเงินและบัญชี	✓		๑
		งานพัสดุและทรัพย์สิน	✓		๑
		งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้	✓		๒
๓	กองช่าง	งานสาธารณูปโภค (ช่างไฟฟ้า)	✓		๒
		งานก่อสร้าง (ช่างโยธา)		✓	๓
		งานออกแบบและควบคุมอาคาร(วิศวกร)		✓	๓
๔	หน่วยตรวจสอบภายใน	งานตรวจสอบภายใน	✓		๑

เกณฑ์การประเมิน	ลำดับความเสี่ยง	แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
มีระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติหรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ	สูง	๓
มีระบบการควบคุมภายใน ครบทุกภารกิจแต่ไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติหรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ	ปานกลาง	๒
มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจและจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ	ต่ำ	๑

*** ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เช่น แผน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผังกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละงาน อาทิ ขั้นตอนการรับชำระเงินภาษีต่างๆ แสดงถึงระยะเวลา ขั้นตอน หรือ คำสั่งแบ่งงานภายในของแต่ละส่วนราชการ

รายงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

** จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ

ที่	สำนัก/กอง/	ภารกิจ(งาน)หลัก	งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	ระดับความ เสี่ยง
๑	สำนักปลัด	นักบริหารฯ	๕,๓๔๗,๘๔๐	๑๖.๙๒	๒
		งานบริหารงานทั่วไป			
		งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	๔๕๕,๐๘๐	๑.๔๔	๑
		งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	๕๑๗,๐๒๐	๑.๖๔	๑
		งานบริหารงานสาธารณสุข	๑,๔๐๘,๕๖๐	๔.๔๖	๑
		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข	๕๑๒,๔๐๐	๑.๖๒	๑
		งานบริหารการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม	๕,๓๔๙,๕๘๓	๑๖.๙๓	๒
๒	กองคลัง	นักบริหารฯ	๓,๑๒๕,๙๒๐	๙.๘๙	๑
		งานบริหารงานทั่วไป			
		งานการเงินและบัญชี			
		งานพัสดุและทรัพย์สิน			
		งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้			
๓	กองช่าง	นักบริหารฯ	๕,๘๙๕,๖๗๗	๑๘.๖๖	๒
		งานสาธารณูปโภค (ช่างไฟฟ้า)			
		งานก่อสร้าง (ช่างโยธา)			
		งานออกแบบและควบคุมอาคาร(วิศวกร)			
๔	หน่วยตรวจสอบภายใน	งานตรวจสอบภายใน	๒๔๘,๙๐๐	๐.๗๙	๑
แผนงานการเกษตร			๙๐,๐๐๐	๐.๒๘	๑
แผนงานบริหารงานทั่วไป/เงินเดือนผ่านการเมือง			๒,๑๙๔,๐๘๐	๖.๙๔	๑
แผนงานงบกลาง/ประกันสังคม,เงินทดแทน,เบี้ยผู้สูงอายุ,เบี้ยพิการ,ป่วยเอดส์,เงิน สำรองจ่าย,เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ,เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ			๖,๔๕๔,๙๔๐	๒๐.๔๓	๒
งบประมาณรายจ่ายประจำปี			๓๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐	

เกณฑ์การประเมิน		ลำดับความเสี่ยง	แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
จำนวนเงินงบประมาณ มากกว่า ๓๐% จำนวน งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด		สูง	๓
จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐ -๓๐% จำนวน งบประมาณ รายจ่ายทั้งหมด		ปานกลาง	๒
จำนวนเงินงบประมาณน้อยกว่า ๑๐% จำนวน งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด		ต่ำ	๑

การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการติดตามแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่	สำนัก/กอง	ภารกิจ(งาน)หลัก	ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงานจาก หน่วยตรวจสอบภายใน			ระดับ ความ เสี่ยง	หมายเหตุ
			ไม่พบข้อตรวจพบ	พบข้อตรวจพบ มากกว่า ๒ ข้อ แต่ไม่ เกิน ๕ ข้อ	พบข้อตรวจพบ มากกว่า ๕ ข้อ		
๑	สำนักปลัด	งานบริหารงานทั่วไป		✓		๒	
		งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	✓			๑	
		งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน		✓		๒	
		งานบริหารงานสาธารณสุข		✓		๒	
		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข	✓			๑	
		งานบริหารการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม		✓		๒	
๒	กองคลัง	งานบริหารงานทั่วไป	✓			๑	
		งานการเงินและบัญชี		✓		๒	
		งานพัสดุและทรัพย์สิน	✓			๑	
		งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้		✓		๒	
๓	กองช่าง	งานสาธารณูปโภค (ช่างไฟฟ้า)		✓		๒	
		งานก่อสร้าง (ช่างโยธา)		✓		๒	
		งานออกแบบและควบคุมอาคาร(วิศวกร)		✓		๒	

เกณฑ์การประเมิน	ลำดับความเสี่ยง	แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจ สอบภายใน พบข้อตรวจพบ มากกว่า ๕ ข้อ และไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	สูง	๓
ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจ สอบภายใน พบข้อตรวจพบ มากกว่า ๒ ข้อ แต่ไม่เกิน ๕ ข้อ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	ปานกลาง	๒
ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อตรวจพบ	ต่ำ	๑

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การประเมินความเสี่ยง
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ปัจจัยเสี่ยง/เกณฑ์ ความเสี่ยง กิจกรรม	ด้าน กลยุทธ์ (S)	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	ด้าน การเงิน (F)	ด้านระเบียบ ข้อบังคับ (C)	คะแนน ความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับ ความเสี่ยง
สำนักปลัด							
งานบริหารงานทั่วไป							
๑	การจัดทำเป็นประวัติ,ทะเบียนวันลา	๑	๑	๑	๒	๑.๒๕	ต่ำ
๒	การพัฒนาบุคลากร	๑	๑	๑	๒	๑.๒๕	ต่ำ
๓	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑	๑	๑	๒	๑.๒๕	ต่ำ
๔	งานการประชุม	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐	ต่ำ
๕	การดำเนินการทางวินัย	๑	๑	๒	๑	๑.๒๕	ต่ำ
๖	งานรับเรื่องร้องทุกข์	๑	๑	๒	๑	๑.๒๕	ต่ำ
๗	การเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือ การศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐	ต่ำ
๘	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๒	๓	๑.๗๕	ปานกลาง
๙	การใช้และรักษารถยนต์	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๑๐	การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน							
๑๑	การจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐	ต่ำ
๑๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๒	๓	๑.๗๕	ปานกลาง
๑๓	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน							
๑๔	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้ป่วย เอดส์,ผู้พิการ	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
งานบริหารงานสาธารณสุข							
๑๕	การดำเนินการกองทุน สปสช.	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๑๖	งานป้องกันและควบคุมเหตุรำคาญและ มลภาวะ	๑	๒	๑	๓	๑.๗๕	ปานกลาง
๑๗	งานตลาดสด	๑	๓	๒	๓	๒.๒๕	ปานกลาง
๑๘	งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด	๑	๒	๑	๑	๑.๒๕	ต่ำ
๑๙	การดำเนินงาน โครงการรณรงค์พ่นหมอก ควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง

ที่	ปัจจัยเสี่ยง/เกณฑ์ ความเสี่ยง กิจกรรม	ด้าน กลยุทธ์ (S)	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	ด้าน การเงิน (F)	ด้านระเบียบ ข้อบังคับ (C)	คะแนน ความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับ ความเสี่ยง
งานบริหารงานสาธารณสุข							
๒๐	การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์	๑	๒	๑	๑	๑.๒๕	ต่ำ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๒๑	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๒๒	การอำนวยความสะดวกป้องกันสาธารณภัย	๑	๒	๑	๑	๑.๒๕	ต่ำ
งานบริหารการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม							
๒๓	การจัดโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๒๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๒๕	การควบคุมพัสดุ	๑	๑	๒	๑	๑.๒๕	ต่ำ
๒๖	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑	๑	๒	๑	๑.๒๕	ต่ำ
กองคลัง							
งานบริหารงานทั่วไป							
๒๗	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐	ต่ำ
๒๘	การยืมและการส่งใช้เงินยืม	๑	๓	๑	๓	๒.๐๐	ปานกลาง
งานการเงินและบัญชี							
๒๙	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	๑	๓	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง
๓๐	การจัดทำรายงานสถานะเงินประจำวัน	๑	๓	๒	๓	๒.๒๕	ปานกลาง
๓๑	การใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๒	๑	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๒	การเบิกจ่ายเงิน/ฎีกาเบิกจ่าย/หลักฐาน การจ่าย	๑	๒	๒	๒	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๓	การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน	๑	๒	๒	๒	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๔	การรับเงินและการนำส่งเงินฝากธนาคาร	๑	๓	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้							
๓๕	ลูกหนี้คงค้าง	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๓๖	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีต่างๆและค่า น้ำประปา	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๓๗	การจัดทำแผนที่ภาษี	๑	๒	๒	๒	๑.๗๕	ปานกลาง
งานพัสดุและทรัพย์สิน							
๓๘	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๓๙	กิจกรรมงานพัสดุ	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๔๐	หลักประกันสัญญา	๑	๓	๓	๓	๒.๕๐	สูง
๔๑	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑	๓	๓	๒	๒.๒๕	ปานกลาง

ที่	ปัจจัยเสี่ยง/เกณฑ์ ความเสี่ยง กิจกรรม	ด้าน กลยุทธ์ (S)	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	ด้าน การเงิน (F)	ด้านระเบียบ ข้อบังคับ (C)	คะแนน ความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับ ความเสี่ยง
กองช่าง							
งานบริหารงานทั่วไป							
๔๒	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑	๑	๑	๒	๑.๒๕	ต่ำ
๔๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๒	๓	๒.๐๐	ปานกลาง
งานสาธารณูปโภค							
๔๔	งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง	๑	๑	๒	๓	๑.๗๕	ปานกลาง
๔๕	งานควบคุมพัสดุ	๑	๒	๒	๒	๑.๗๕	ปานกลาง
๔๖	งานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี	๑	๒	๒	๒	๑.๗๕	ปานกลาง
๔๗	งานเกี่ยวกับการประปา	๑	๒	๒	๒	๑.๗๕	ปานกลาง
งานก่อสร้าง							
๔๘	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๓	๒	๒	๓	๒.๕๐	สูง
๔๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘	๓	๒	๒	๓	๒.๕๐	สูง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร							
๕๐	งานออกแบบและเขียนแบบ	๓	๒	๒	๓	๒.๕๐	สูง
๕๑	งานประมาณราคา	๓	๒	๒	๓	๒.๕๐	สูง
๕๒	งานจัดทำราคากลาง	๓	๒	๒	๒	๒.๒๕	ปานกลาง

คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๒.๓๓ - ๓.๐๐	สูง = ๓
๑.๖๘ - ๒.๓๒	ปานกลาง = ๒
๑.๐๐ - ๑.๖๗	ต่ำ = ๑

หมายเหตุ : เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจกำหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ที่พบเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ำ และให้คะแนนกำกับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = ๓ คะแนน ระดับกลาง = ๒ คะแนน ระดับต่ำ = ๑ คะแนน

ค่าสูงสุด	๓	
ค่าต่ำสุด	๑	
ค่าพิสัย	๒	
ช่วงของค่าพิสัย	(๒/๓)	= ๐.๖๗
ช่วงค่าความเสี่ยงสูง =	๒.๓๓ - ๓.๐๐	(๓ - ๐.๖๗ = ๒.๓๓)
ช่วงค่าความเสี่ยงปานกลาง =	๑.๖๘ - ๒.๓๒	
ช่วงค่าความเสี่ยงต่ำ =	๑.๐๐ - ๑.๖๗	(๑ - ๐.๖๗ = ๑.๖๗)

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
การประเมินความเสี่ยง
ตารางสรุปผลวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	คะแนนความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับความเสี่ยง
๑	สำนักปลัด	การใช้และรักษารถยนต์	๒.๕๐	สูง
๒	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)	๒.๕๐	สูง
๓	สำนักปลัด	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒.๕๐	สูง
๔	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ	๒.๕๐	สูง
๕	สำนักปลัด	การดำเนินการกองทุน สปสช.	๒.๕๐	สูง
๖	สำนักปลัด	การดำเนินงาน โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒.๕๐	สูง
๗	สำนักปลัด	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	๒.๕๐	สูง
๘	สำนักปลัด	การจัดโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒.๕๐	สูง
๙	สำนักปลัด	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๕๐	สูง
๑๐	กองคลัง	ลูกหนี้คงค้าง	๒.๕๐	สูง
๑๑	กองคลัง	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีต่างๆและค่าน้ำประปา	๒.๕๐	สูง
๑๒	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๕๐	สูง
๑๓	กองคลัง	กิจกรรมงานพัสดุ	๒.๕๐	สูง
๑๔	กองคลัง	หลักประกันสัญญา	๒.๕๐	สูง
๑๕	กองช่าง	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร	๒.๕๐	สูง
๑๖	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘	๒.๕๐	สูง
๑๗	กองช่าง	งานออกแบบและเขียนแบบ	๒.๕๐	สูง
๑๘	กองช่าง	งานประมาณราคา	๒.๕๐	สูง
๑๙	สำนักปลัด	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๗๕	ปานกลาง
๒๐	สำนักปลัด	การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑.๗๕	ปานกลาง
๒๑	สำนักปลัด	งานป้องกันและควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ	๑.๗๕	ปานกลาง
๒๒	สำนักปลัด	งานตลาดสด	๒.๐๐	ปานกลาง
๒๓	กองคลัง	การยืมและการส่งใช้เงินยืม	๒.๐๐	ปานกลาง
๒๔	กองคลัง	การจัดทำรายงานสถานะเงินประจำวัน	๒.๒๕	ปานกลาง
๒๕	กองคลัง	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	๒.๐๐	ปานกลาง
๒๖	กองคลัง	การใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑.๗๕	ปานกลาง
๒๗	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน/ฎีกาเบิกจ่าย/หลักฐานการจ่าย	๑.๗๕	ปานกลาง
๒๘	กองคลัง	การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน	๑.๗๕	ปานกลาง
๒๙	กองคลัง	การรับเงินและการนำส่งเงินฝากธนาคาร	๒.๐๐	ปานกลาง

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	คะแนนความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับความเสี่ยง
๓๐	กองคลัง	การจัดทำแผนที่ภาษี	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๑	กองคลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๒.๒๕	ปานกลาง
๓๒	กองช่าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๐๐	ปานกลาง
๓๓	กองช่าง	งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๔	กองช่าง	งานควบคุมพัสดุ	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๕	กองช่าง	งานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๖	กองช่าง	งานเกี่ยวกับการประปา	๑.๗๕	ปานกลาง
๓๗	กองช่าง	งานจัดทำราคากลาง	๒.๒๕	ปานกลาง
๓๘	สำนักปลัด	การจัดทำเบียนประวัติ,ทะเบียนวันลา	๑.๒๕	ต่ำ
๓๙	สำนักปลัด	การพัฒนาบุคลากร	๑.๒๕	ต่ำ
๔๐	สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑.๒๕	ต่ำ
๔๑	สำนักปลัด	งานการประชุม	๑.๐๐	ต่ำ
๔๒	สำนักปลัด	การดำเนินการทางวินัย	๑.๒๕	ต่ำ
๔๓	สำนักปลัด	งานรับเรื่องร้องทุกข์	๑.๒๕	ต่ำ
๔๔	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล	๑.๐๐	ต่ำ
๔๕	สำนักปลัด	การจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑.๐๐	ต่ำ
๔๖	สำนักปลัด	งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด	๑.๒๕	ต่ำ
๔๗	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์	๑.๒๕	ต่ำ
๔๘	สำนักปลัด	การอำนวยความสะดวก	๑.๒๕	ต่ำ
๔๙	สำนักปลัด	การควบคุมพัสดุ	๑.๒๕	ต่ำ
๕๐	สำนักปลัด	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑.๒๕	ต่ำ
๕๑	กองคลัง	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑.๐๐	ต่ำ
๕๒	กองช่าง	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑.๒๕	ต่ำ

