



รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทนำ	
▪ หลักการและวัตถุประสงค์	๑
▪ วัตถุประสงค์	๑
▪ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
▪ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ อบต.ทุ่งมน	๒
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
▪ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖
▪ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
-สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
-แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	๑๖
-การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๔)	๒๒
-การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๕)	๓๐
ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
▪ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๓๗
▪ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๓๗
▪ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๓๘
▪ ปัญหาและอุปสรรค	๓๘
▪ ข้อเสนอแนะ	๓๘
ภาคผนวก	
-คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานรัฐ โดยถือตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนและผู้กำกับการดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนจึงได้ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๗ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนให้เห็นชอบและรับทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนจะได้นำรายงานผลสรุปผลดำเนินงานความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ อบต.ทุ่งมน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งมน โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

๑) กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ อบต.ทุ่งมน นำมา จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ใน อนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 - ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการ คำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๖ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- **ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน** กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- **ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก** กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม RM-๑ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
- ๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๕) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

โดยดำเนินการขั้นตอนรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๓. ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

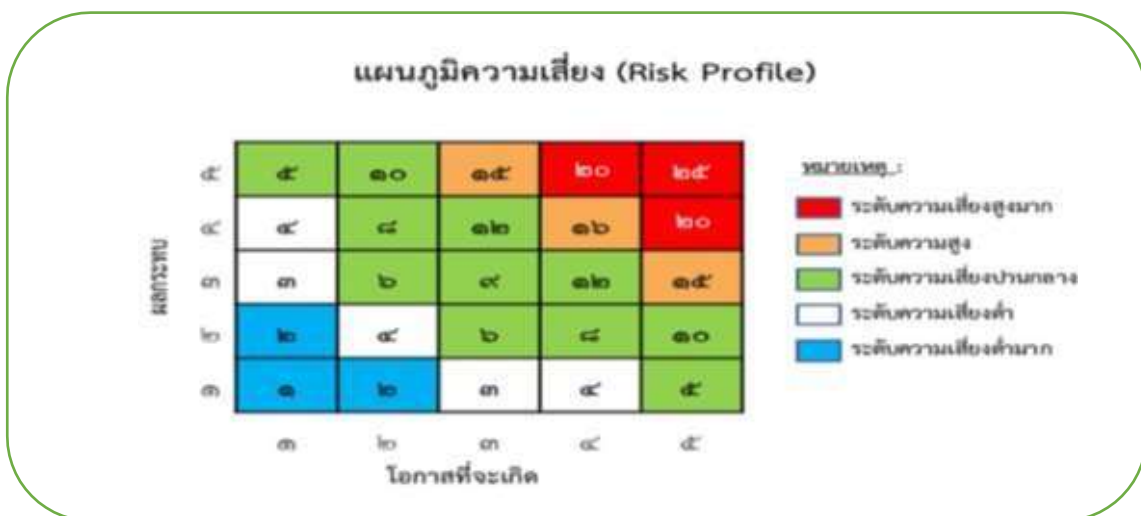
(๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง ที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๓.๒.๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน

(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตาม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่รับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๔.๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกกรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้น สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๔.๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรม เพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๔.๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔.๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการลด ขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๕) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการมาก จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม มาจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)

๑. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

๒. กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษาสาธารณต์ ราชการ

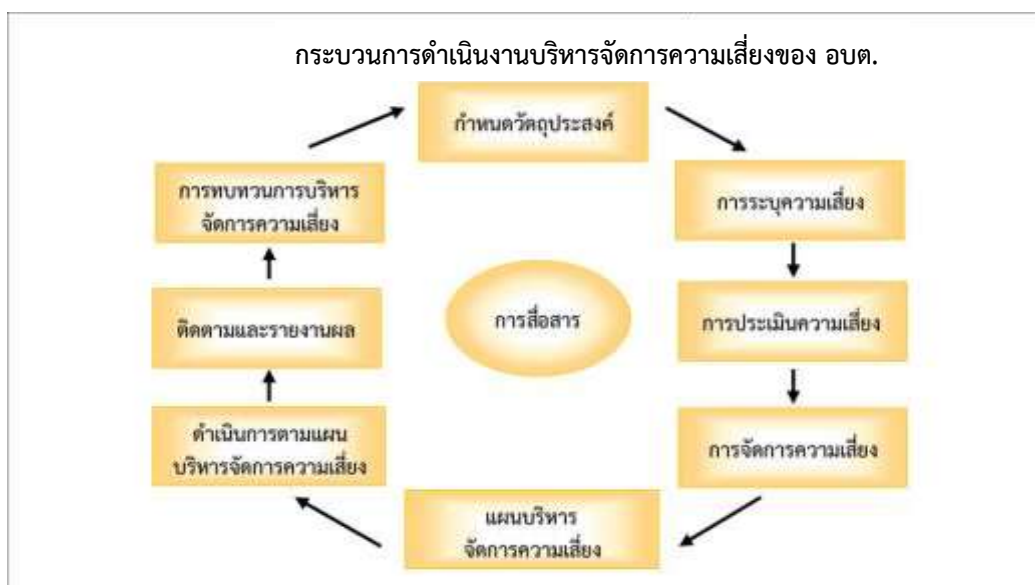
๓. กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนและผู้กำกับดูแลทราบอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จะดำเนินการทบทวนความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้จังหวัดทุ่งมน ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	-	การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร	๑.การสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงยังไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ลดความเสี่ยง	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.
				๒.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ	๒.ลดความเสี่ยง	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.
๒	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ	-	การใช้รถยนต์ของทางราชการยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓)	๑.ลดความเสี่ยง	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.
				๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอรถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ใช้รถยนต์ (แบบ๔)	๒.ลดความเสี่ยง	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)	-	การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี	๑.การเตรียมข้อ มูลายละเอียด เอกสารแบบ แปลนและ ประมาณการ ราคา มีความ ล่าช้าหรือ ไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	๑.ลดความเสี่ยง	-กองช่าง
				๒.ผู้รับจ้างลง พื้นที่ที่จะเนินการ ล่าช้า/ไม่เข้า ดำเนินการ/ ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม รูปแบบ	๒.ลดความเสี่ยง	-กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน.....

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS).....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)	การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร	๑.การสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงยังไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๔	๑๒	๙	ลดความเสี่ยง	๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันสำรวจทรัพย์สินที่มีอยู่จริงให้เป็นปัจจุบัน ๑.๒ ติดตามผลการปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส	๓๐ ก.ย. ๖๖ งานพัสดุ กองคลัง	-
		๒.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ	๓	๔	๑๒	๙	ลดความเสี่ยง	๒.๑ ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ แจกเวียนคู่มือแนวทางการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน.....

โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายและรักษาเครื่องยนต์.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายและรักษาเครื่องยนต์.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษาเครื่องยนต์ของราชการ	การใช้รถยนต์ของทางราชการยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓)	๔	๔	๑๖	๔	ลดความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ	๓๐ ก.ย. ๖๖/ ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.	-
		๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ขั้บรถยนต์ (แบบ ๔)	๔	๔	๑๖	๔	ลดความเสี่ยง			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....
 โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)	การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	๑.การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสารแบบแปลนและประมาณการราคามีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๔	๔	๑๖	๑๒	ลดความเสี่ยง	๑.๑ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๒ สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารฯทราบเดือนละ ๑ ครั้ง	๓๐ ก.ย. ๖๖ กองช่าง	-
		๒.ผู้รับจ้างลงพื้นที่ที่จะดำเนินการล่าช้า/ไม่เข้าดำเนินการ/ดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบ	๔	๔	๑๖	๑๒	ลดความเสี่ยง	๒.๑ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดและประสานผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กำกับ ตรวจสอบ สั่งการให้ดำเนินการตามที่กำหนดให้ดำเนินการตามที่ก ไหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดและรายงานผลเดือนละ ๑ ครั้ง ๒.๒สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารฯทราบเดือนละ ๑ ครั้ง	๓๐ ก.ย. ๖๖ กองช่าง	-

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุ่งมนและผู้กำกับดูแลทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบดังนี้

๑. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งมีกองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ

๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ ซึ่งทุกส่วนราชการมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทราบ

๓. การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทราบในการนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

กิจกรรม/ โครงการ	ผลการดำเนินการ			
	ลดลงระดับ ยอมรับได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ระดับ ยอมรับไม่ได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๓	๒	๖๖.๖๗	๑	๓๓.๓๓

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรมพบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้วิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑.การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)										
การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร	๑.การสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงยังไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๔	๑๒	๑	๓	๓	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑.ส่วนราชการส่งข้อมูลไม่ตรงเวลาที่กำหนด และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบของที่มีอยู่จริงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม Asset from	๑.ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	๒.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังมี การปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ	๔	๔	๑๖	๑	๓	๓	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๒.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินอยู่ตลอดช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่นมีการโอนบัญชีแม่-ลูก (หน่วยงานภายใต้สังกัด) การนำงบประมาณ (บึงบอระเพ็ด) ออกจากงบประมาณอบต.เป็นต้น	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ										
การใช้รถยนต์ของทางราชการยังไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓)	๔	๔	๑๖(สูง)	๑	๓	๓(ต่ำ)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-	ทุกส่วนราชการ
	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (แบบ ๔)	๔	๔	๑๖(สูง)	๑	๓	๓(ต่ำ)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความ เสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๓.แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง, กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองกิจการพาณิชย์)										
การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี	๑.การเตรียมข้อมูล รายละเอียดเอกสาร แบบแปลน และ ประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือ ไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๔	๑๖(สูง)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	กองช่าง การจัดการทำแบบรูปรายกรงาน ก่อสร้างและกำหนดราคากลางยังมีความล่าช้า ทำให้ต้องดำเนินการกับเงินทุนทุกโครงการ กองการศึกษาฯ ๑.การจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างและกำหนด ราคากลาง ยังมีความล่าช้า ๒.การจัดหาด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนไม่ สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ต้องปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ ว๘๙ กองกิจการพาณิชย์ ๑.ยกเลิกเนื่องจากการรื้อแผนแม่บท ๒.มีการเปลี่ยนวิธีการปรับปรุง	๑.กองช่าง

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓.แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง, กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองกิจการพาณิชย์)										
	๒.ผู้รับจ้างลงพื้นที่ที่จะดำเนินการล่าช้า/ไม่เข้าดำเนินการ/ดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๔	๓ (ต่ำ)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		๑.กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน.....

โครงการ/กิจกรรม.....การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS).....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

.....เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				ควบคุม ได้	ควบคุม							
การบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LAAS) ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เท่าที่ควร	๑.การสำรวจ ตรวจสอบ ทรัพย์สินที่มี อยู่จริงยังไม่ เป็นปัจจุบัน		๑.๑แต่งตั้งคณะ ทำงานร่วมกัน สำรวจทรัพย์สิน ที่มีอยู่จริง ให้เป็นปัจจุบัน ๑.๒ติดตามผลการ ปรับปรุง ข้อมูลทรัพย์สิน เป็นรายไตรมาส		← →			๑.งานพัสดุ, กองคลัง ๒.หัวหน้า ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน ๓.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ :-ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค: ส่วนราชการส่งข้อมูลไม่ตรงเวลาที่กำหนดและ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันไม่มีการตรวจสอบของที่มีอยู่จริงมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม Asset fromทำให้ กองพัสดุและทรัพย์สินต้องแก้และตรวจสอบอีกครั้งก่อนอัปโหลด ข้อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e- LAAS) แนวทางการแก้ไข : สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล และ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน.....

โครงการ/กิจกรรม.....การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS).....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS).....
.....เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				๑						ควบคุมได้	ควบคุม	
การบันทึกข้อมูล ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เท่าที่ควร	๒.กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีการปรับเปลี่ยน ระบบฐานข้อมูล ทรัพย์สินทำให้เจ้า หน้าที่มีความรู้และ ความเข้าใจที่คลาด เคลื่อนในการปฏิบัติ งาน	-	๒.๑ประชุมชี้แจง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๒แจ้งเวียนคู่มือแนว ทางการจัดทำรายงาน สำรวจทรัพย์สินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ จัดทำบัญชีและรายงาน การเงินตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ		←			๑.ผู้อำนวยการกอง คลัง ๒.หัวหน้า ฝ่ายทะเบียน พัสดุและทรัพย์สิน ๓.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ :-ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินอยู่ตลอดช่วงปี งบประมาณที่ผ่านมา เช่นให้มีการโอนบัญชีลูก-แม่ (หน่วยงานภายใต้สังกัด) แนวทางการแก้ไข:เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวข้องกับการ ปิดบัญชีและระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง ฐานข้อมูลดังกล่าว	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน.....

โครงการ/กิจกรรม.....การขออนุญาตใช้เครื่องยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษาเครื่องยนต์ของราชการ.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์สอดคล้องกับเลขไมล์วัดระยะทางของรถยนต์.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายและรักษาเครื่องยนต์.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม	
								✓				
การใช้รถยนต์ของ ทางราชการยังไม่เป็น ไปตามระเบียบ	๑.การนำรถยนต์ ออกไปปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่ขออนุ ญาติใช้รถส่วน กลาง(ตามแบบ๓) ๒.เจ้าหน้าที่ขอใช้รถ ยนต์ส่วนบุคคลไม่มี รายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติ หน้าที่ใช้รถยนต์ (แบบ๔)	ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน เป็นประจำ ทุกเดือน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถ ทุกครั้ง ๒.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลและการบันทึก การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม ระเบียบฯ		← →			← →	ทุกส่วนราชการ ในสังกัด อบต.	สถานะ :-ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค:- แนวทางการแก้ไข :-	-	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้ ✓	ควบคุม	
การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน ประจำปี	๑.การเตรียมข้อมูล รายละเอียดเอกสาร แบบแปลนและ ประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนการดำเนิน งานเป็นประจำ ทุกเดือน	๑.๑แจ้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครง การด้านโครงสร้าง พื้นฐานเดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๒สรุปรายงานผล เสนอผู้บริหารฯ ทราบเดือนละ ๑ ครั้ง		←→			๑.กองช่าง	สถานะ :-ควบคุม ปัญหาอุปสรรค: กองช่าง การจัดทำรูป แบบรายการงานก่อสร้างและกำหนด ราคากลางยังมีความล่าช้า ๑.การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำ หนดราคากลางยังมีความล่าช้า ๒.การจัดหาด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนไม่ สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ ว๘๘ ๑.ยกเลิกเนื่องจากรอแผนแม่บท ๒.มีการเปลี่ยนวิธีการปรับปรุง	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....
 โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม	
									✓		==	
									แนวทางการแก้ไข : กองช่าง ดำเนินการกันเงินทุกโครงการ พร้อมเร่งรัดจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนด ราคากลาง ๑.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามแบบ จำนวน ๓ ครั้ง ๒.ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดหาจากวิธีการประกาศเชิญช วนเป็นวิธีการคัดเลือก ตามหนังสือสั่งการ ว๘๔			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม	
	๒.ผู้รับจ้างลงพื้นที่ที่ จะดำเนินการล่าช้า/ ไม่เข้าดำเนินการ/ ดำเนินการไม่เป็น ไปตามรูปแบบ		๒.๑แจ้งหน่วยงานที่รับ ผิดชอบประสานกรมการตรวจ การจ้างเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้า ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดและ ประสานผู้ควบคุมงานก่อสร้างกำกับ ตรวจสอบสั่งการ ผู้รับจ้างดำเนินไว้ กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานผล เดือนละ ๑ ครั้ง ๒.๒สรุปรายงานผล เสนอผู้บริหารฯ ทราบเดือนละ ๑ ครั้ง		←			→	ฝ่ายยุทธศาสตร์และ แผนงาน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	สถานะ :ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค:- แนวทางการแก้ไข:- หมายเหตุ	-	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดการสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ..กองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๑. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)								
การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร	๑.การสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงยังไม่เป็นปัจจุบัน	๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันสำรวจทรัพย์สินที่มีอยู่จริงให้เป็นปัจจุบัน ๑.๒ ติดตามผลการปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส	ม.ค. -ก.ย. ๖๕ ต.ค.๖๕ -ก.ย. ๖๖	๑.ผู้อำนวยการคลัง ๒.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ๒.บันทึกแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส	-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชุม -บันทึกข้อความคลัง	ปัญหาอุปสรรค ส่วนราชการส่งข้อมูลไม่ตรงเวลาที่กำหนดและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบของที่มีอยู่จริง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม Asset from ทำให้กองพัสดุและทรัพย์สินฝ่ายทะเบียนต้องแก้ไขตรวจสอบอีกครั้งก่อนอัปโหลดข้อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๑. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)								
								แนวทางการแก้ไข สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๑.การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)								
	๒.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลทรัพย์สินทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ	๒.๑ ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการจัดรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖ ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	๑.ผู้อำนวยการคลัง ๒.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๒.จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	-รายงานการประชุม -บันทึกข้อความ กองคลัง	ปัญหาอุปสรรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินอยู่ตลอดช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่นให้มีการโยยบัญชีลูก-แม่ (หน่วยงานภายใต้สังกัด) การนำบเฉพาะกาล ออกจากงบประมาณ อบต.เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๑. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)								
								แนวทางการแก้ไข สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม.....การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์สอดคล้องกับเลขไมล์วัดระยะทางของรถยนต์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายและรักษารถยนต์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๒.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ								
การใช้รถยนต์ของทางราชการยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ๓) ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรถยนต์(แบบ ๔)	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ	ม.ค.-ก.ย.๖๖ ม.ค.-ก.ย.๖๖	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.จัดทำบันทึกแจ้งรายงานผลการดำเนินงานเป็นไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑.คำสั่งแต่งตั้ง ๒.รายงานการประชุม ๓.บันทึกข้อความสำนักปลัด	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๓.การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง								
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	๑.การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสาร แบบแปลนและประมาณการราคาไม่มีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๑.แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเดือนละ ๑ ครั้ง ๒.สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารฯทราบเดือนละ ๑ ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.๖๖ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๑.กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๒.จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเดือนละ ๑ ครั้ง ๓.สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารฯทราบเดือนละ ๑ ครั้ง	๑.รายงานการประชุม ๒.บันทึกข้อความจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.บันทึกข้อความกองช่าง	ปัญหาอุปสรรค: กองช่าง การจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางยังมีความล่าช้า ๑.การจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางยังมีความล่าช้า ๒.การจัดหาด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ว๘๙ ๓.ยกเลิกเนื่องจากรอแผนแม่บท ๔.มีการเปลี่ยนวิธีการปรับปรุง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๓.การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง								
								แนวทางการแก้ไข: กองช่าง ดำเนินการ กันเงินทุกโครงการพร้อมเร่ง รัดจัดทำรูปแบบรายงาน ก่อสร้างและกำหนดราคากลาง กองการศึกษาฯ ๑.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามแบบ จำนวน ๓ ครั้ง ๒.ดำเนินการปรับเปลี่ยนกา รจัดหาจากวิธีการประกาศ เชิญชวนเป็นวิธีการคัดเลือก ตามหนังสือสั่งการ ว ๘๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๓.การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง,กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองกิจการพาณิชย์								
๒.ผู้รับจ้างลงพื้นที่ที่จะดำเนินการล่าช้า /ไม่เข้าดำเนินการ /ดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบ	๑.แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานกรรมการตรวจการจ้าง เร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดและประสานผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กำกับตรวจสอบ สั่งการผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเคร่งครัดและรายงานผล เดือนละ ๑ ครั้ง ๒.สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารฯ ทราบเดือนละ ๑ ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.๖๖ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๑.กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ ๒.จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเดือนละ ๑ ครั้ง ๓.สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารฯ ทราบเดือนละ ๑ ครั้ง	๑.รายงานการประชุม ๒.บันทึกข้อความจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.บันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม.....การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑.การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)										
การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร	๑.การสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงยังไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	-	-ให้ทุกหน่วยงานนำไปควบคุมภายในและดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลทรัพย์สินแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นประจำทุกเดือน	-
	๒.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และความ เข้าใจ คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)			

๑.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑๒ ครั้งขึ้นไปในรอบ ๑ ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๘-๑๑ ครั้งในรอบ ๑ ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๔-๗ ครั้งในรอบ ๑ ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๔ ครั้งในรอบ ๑ ปี
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสเกิด หรือเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งในรอบ ๑ ปี

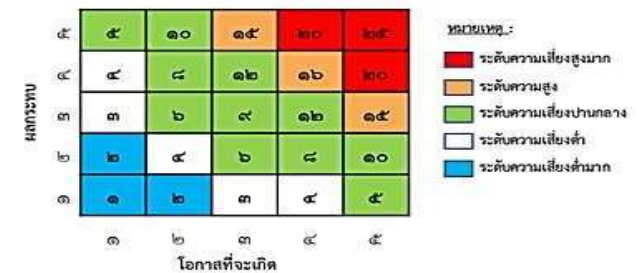
๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรุนแรงมาก น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรุนแรง น้อยกว่า ๕๐ - ๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์มาก น้อยกว่า ๗๐-๗๙ %
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่ำ น้อยกว่า ๘๐-๘๔%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่ำมาก น้อยกว่า ๘๐-๘๔ %

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร, การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม.....การขออนุญาตใช้เครื่องยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์สอดคล้องกับเลขไมล์วัดระยะทางของรถยนต์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายและรักษารถยนต์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัด.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การทบทวนความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๒.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ										
การใช้รถยนต์ของทางราชการยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓)	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	-	-ให้ทุกหน่วยงานนำไปควบคุมภายในและประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ของราชการที่ถูกต้องเป็นไปแนวทางเดียวกัน	-
	๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ขั้บรถยนต์(แบบ ๔)	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)			

๒.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

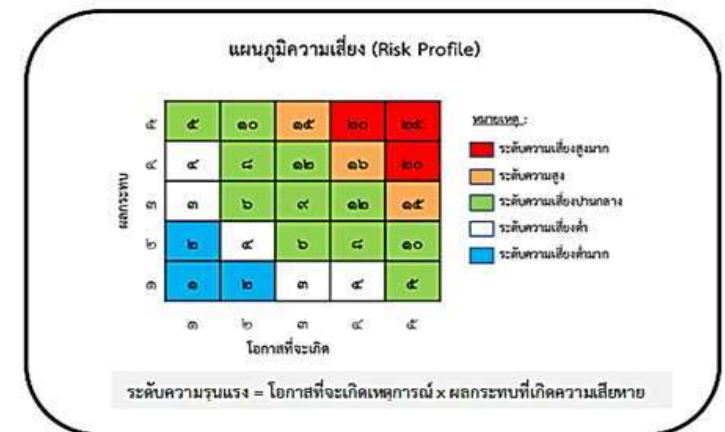
ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑๒ ครั้งขึ้นไปในรอบ ๑ ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๘-๑๑ ครั้งในรอบ ๑ ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๔-๗ ครั้งในรอบ ๑ ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๒-๔ ครั้งในรอบ ๑ ปี
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสเกิด หรือเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งในรอบ ๑ ปี

๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านการดำเนินงาน

ระดับ คะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการ ควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุม ความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓. การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)										
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	๑.การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสารแบบแปลน และประมาณการราคามีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๔	๑๖ (สูง)	การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	๑.ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ	๑.กองศึกษาและกองกิจการพาณิชย์ไม่สามารถดำเนินการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายเองได้ ๒.แผนการดำเนินงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓.ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่ตะดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....
 โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง.....
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน.....

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓. การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง, กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองกิจการพาณิชย์)										
	๒.ผู้รับจ้างลงพื้นที่ที่จะดำเนินการล่าช้า/ไม่เข้าดำเนินการ/ดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	-	-	-

๒.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง

๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

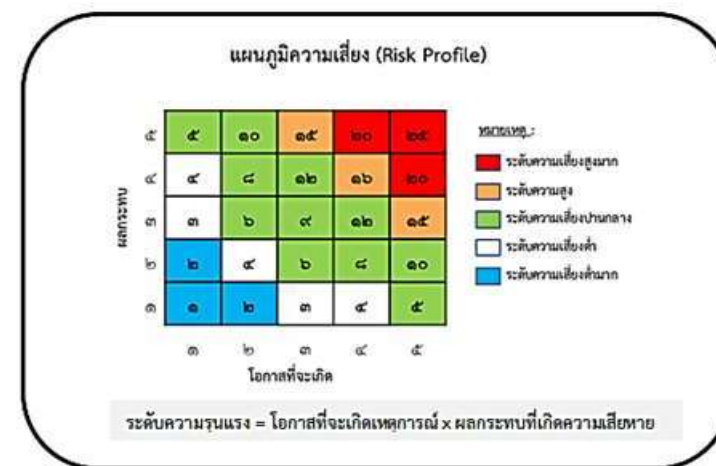
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔	สูง	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๑ - ๕๐
๓	ปานกลาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๑-๖๐
๒	น้อย	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๑-๗๐
๑	น้อยมาก	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรุนแรง น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรุนแรง น้อยกว่า ๕๐- ๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์มาก น้อยกว่า ๗๐- ๗๙%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่า น้อยกว่า ๘๐-๘๔%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่ำมาก น้อยกว่า ๘๐-๘๔%

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



๓.ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

-มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการที่ชัดเจนโดยได้กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COsO แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ได้มีการความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงกำหนดแนวทางการตอบสนองความกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

-หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมดจากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ ซึ่งต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) **ปัญหาและอุปสรรค** จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๑ และส่งผลต่อการดำเนินงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้

๕) **ข้อเสนอแนะ** เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนจึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น