



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

( Risk Management plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

อำเภอเดชะอุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร  
ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลบัวงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความ เสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
*สำนักงานปลัด -งานบริหารงานทั่วไป										
๑) การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	- บุคลากรในท้องถิ่นนำทรัพย์สิน ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ ส่วนตัว	๓	๓	๙	สูง	๒	-จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคล ภายในและภายนอกหน่วยงาน ทราบให้ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ สำนักงานปลัด	○	๑.ประกาศข้อปฏิบัติ ในการขอยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้บุคคล ภายในและภายนอก หน่วยงานทราบให้ ชัดเจน
๒) การจัดทำเว็บไซต์องค์กร	- การตรวจ ita ประจำปี ๒๕๖๒ มี ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูล มีค่า ต่ำสุด เท่ากับ ๐	๔	๔	๑๖	สูง มาก	๑	-อบต.บัวงาม ต้อง ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ องค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุก สำนัก/กอง สามารถลง ข้อมูลได้เอง ทุกสำนัก/กอง	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ เม.ย. ๖๓ สำนักงานปลัด	✓	หน่วยงานจัดทำเว็บไซต์ องค์กร โดยต้องนำข้อมูล ต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบ และต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน กำหนดเวลา พร้อมทั้งจะ เผยแพร่ข้อมูลให้ ประชาชนทราบ รวมถึงมี การทำช่องทาง E- SERVICE ให้แก่ ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความ เสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
<p>*สำนักงานปลัด -งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๓) ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ ภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น</p>	<p>- อาสาสมัครในพื้นที่มีจำนวนน้อย</p> <p>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเบื้องต้น</p>	๓	๓	๙	สูง	๒	<p>-รับสมัครอาสาสมัคร/อป พร. อบต.บัวงาม</p>	๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ	○	๑.ประกาศรับ สมัคร อาสาสมัคร/อป พร.
		๔	๔	๑๖	สูง มาก	๑	<p>-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ในการป้องกันภัยเบื้องต้น</p>	๑ ส.ค.๖๒ – ๓๐ ต.ค. ๖๒ งานป้องกันฯ	✓	๒.ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ในการป้องกัน ภัยเบื้องต้น

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความ เสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
<p>*สำนักงานปลัด -ต่อ- -งานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด สาธารณสุข</p> <p>๔) ประชาชนเยาวชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมออกกำลังกายและ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>- ประชาชนเยาวชนในพื้นที่ยังไม่ให้ ความสนใจในกิจกรรม ออกกำลังกาย และกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาก เท่าที่ควร</p>	๓	๓	๘	สูง	๒	<p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์และ เชิญชวนประชาชนเยาวชน ให้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เช่น การออกกำลังกาย การ ฝึกอบรมอาชีพ แลการ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ สาธารณะ</p>	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ	✓	<p>๑. เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่าย โครงการ ๒. ภาพถ่ายการ ดำเนินงาน ๓. หนังสือ ประชาสัมพันธ์ ๔. รายชื่อ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม</p>

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความ เสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
<p>*สำนักงานปลัด -ต่อ-</p> <p>-ด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p> <p>๕) การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อมาโดยแมลงในพื้นที่ ลดลง</p>	<p>- เนื่องจากสภาวะอากาศมีฝนตกชุก เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเชื้อ โรคในหลายพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ให้ความสนใจกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือน ของตนเอง</p>	๓	๔	๑๒	สูง	๒	<p>-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง ช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อ ออนไลน์ เสี่ยงตามสาย แผ่นพับ คู่มือ ฯลฯ</p>	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ / สำนักงานปลัด	✓	<p>๑. เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายโครงการ ๒. ภาพถ่ายการ ดำเนินงาน ๓. หนังสือ ประชาสัมพันธ์ ๔. รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๕. แผ่นพับ คู่มือ</p>

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
<p>*สำนักงานปลัด-ต่อ- -ด้านงานสังคมสงเคราะห์</p> <p>๖) การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ และผู้มีสิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์ครบถ้วนทุกเดือน</p>	- เงินสงเคราะห์ที่เบิกเป็นเงินสดเพื่อนำ จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินในแต่ละเดือนมีเงิน ค้างเนื่องจากผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนด	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๒	-จัดทำบันทึกส่งมอบเงินค้ำจ่าย ให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทันที	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ / สำนักงานปลัด	✓	๑. คำสั่ง / บันทึกที่ เกี่ยวข้อง
	-ผู้รับมอบอำนาจเมื่อรับเงินแล้วไม่นำเงิน ให้กับผู้มีสิทธิหรือไม่ครบตามจำนวน	๓	๔	๑๒	สูง	๓	-ประสานงานกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาทุกหมู่บ้าน ให้ ติดตามผู้มีสิทธิมารับเงินโดยเร็ว		✓	๒. หนังสือ ประสาน ตรวจสอบ รายชื่อ กำนันทะเบียน อำเภอก
	-กรณีผู้มีสิทธิประสงค์รับเงินโดยการโอน เงินผ่านธนาคารเมื่อเสียชีวิตลง ผู้เกี่ยวข้อง ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ	๓	๔	๑๒	สูง	๒	-ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตจาก งานทะเบียนอำเภอก แล้วแจ้ง หน่วยงานปลายทางให้รับทราบ		✓	
	-มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสังคม สงเคราะห์น้อย	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๔	-วางแผนการดำเนินงานและ จัดลำดับความสำคัญของงาน เร่งด่วนอย่างเป็นระบบลดปัญหา งานค้าง		✓	

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความ เสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
*สำนักงานปลัด-ต่อ- -ด้านงานสังคม สงเคราะห์ ๗) ประชาชนในท้องถิ่นมี อาชีพและรายได้ที่ เหมาะสม	- การทำงานในพื้นที่ขาดการ ประสานงานระหว่างกัน ทำให้ ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน และมีความล่าช้า ส่งผลให้การ วางแผนพัฒนาอาชีพไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๑	-ประสานความต้องการกลุ่มองค์กรต่างๆ ผ่าน การประชุมหมู่บ้าน	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ / สำนักงานปลัด	○	๑. รายงาน ประชุม ประชาคม หมู่บ้าน ๒. แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. หนังสือ ประชาสัมพันธ์
	-ประชาชนไม่เล็งเห็นถึง ความสำคัญไม่ใส่ใจเข้าร่วม ฝึกอบรม และไม่พัฒนาต่อ ยอดเป็นอย่างยั่งยืน	๓	๔	๑๒	สูง	๓	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ -จัดทำโครงการให้สอดคล้องกับช่องทางการ จำหน่ายผลผลิต		○	๔. เอกสาร โครงการที่ เกี่ยวข้อง
	-การหาตลาดเพื่อจัดจำหน่าย ผลผลิตในพื้นที่ค่อนข้างยาก	๓	๓	๙	สูง	๒				

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
*กองคลัง -งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๘) ดำเนินการจัดเก็บ รายได้ ของท้องถิ่นได้ ครบถ้วนถูกต้อง	-ประชาชนขาดความเข้าใจ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง  -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มา ติดต่อขอชำระภาษีกำหนด	๔	๓	๑๒	สูง	๒	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ใน การชำระภาษีและกำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี	๑ ต.ค.๖๒-๓๐ เม.ย.๖๓/งาน จัดเก็บรายได้	✓	๑.หนังสือ ประชาสัมพันธ์
		๓	๔	๑๒	สูง	๒	-ทำหนังสือแจ้งทวงถามตามระเบียบฯ และ ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนทราบ	๑ เม.ย.๖๓- ๓๐ ก.ย.๖๓/ งานจัดเก็บ รายได้	✓	๒.ออก ประชาคม หมู่บ้านเพื่อแจ้ง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และ วิธีการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๓.หนังสือแจ้ง เตือนให้มา ชำระภาษี ประจำปี



ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการ ความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง
กongsang -งานประมาณราคา ก่อสร้าง ๙) การประมาณราคาค่า ก่อสร้างใกล้เคียงความเป็นจริงและถูกต้องตามระเบียบ	- ราคาจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับราคาจริงในท้องตลาด  - การประมาณราคาวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างไม่ใกล้เคียงความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับราคาของพาณิชย์จังหวัด	๓	๔	๑๒	สูง	๒	ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๒ ๓๐ ก.ย.๖๓/ กongsang	○	๑.บันทึกขออนุมัติ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
		๓	๔	๑๕	สูงมาก	๑	ควรมีการตรวจสอบอ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ท้องตลาด ก่อนเสนอขออนุมัติ	๑ ต.ค.๖๒- ๓๐ ก.ย.๖๓ กongsang	✓	๒.เอกสารอ้างอิงราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัด/ใบเสนอราคาของห้างร้านอย่างน้อย ๓ ราย

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
กองการศึกษา -ด้านการศึกษา ๑๐) เด็กนักเรียนใน ความรับผิดชอบของ อบต.บัวงามได้รับการ ดูแลอย่างทั่วถึง	-งบประมาณในการพัฒนา อาคารสถานที่ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๒	-จัดสรรงบประมาณโดยความเห็นชอบของสภา ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการปรับปรุง	๑ พ.ค.๖๒- ๓๐ ก.ย.๖๓ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	✓	๑.เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่าย โครงการ ๒.ภาพถ่ายการ ดำเนินงาน ๓.หนังสือ ประชาสัมพันธ์ ๔.รายชื่อ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

\*สถานะดำเนินการ

- ✓ หมายถึง ดำเนินการแล้ว
- หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

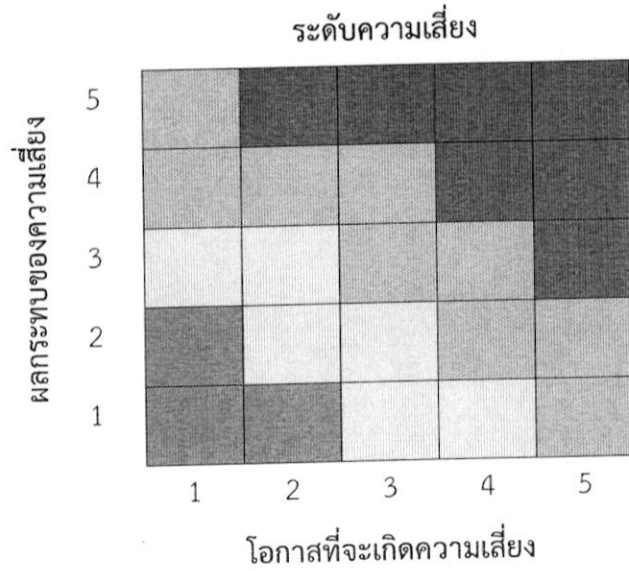
(นายธานี พุ่มจันทร์)

ประธานคณะทำงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



■	ความเสี่ยงสูงมาก
■	ความเสี่ยงสูง
■	ความเสี่ยงปานกลาง
■	ความเสี่ยงต่ำ

