



## รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม PM - ๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และผู้กำกับ ดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคจะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

## บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

### ๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการควบคุมภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#### ๔. การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

##### ๑. กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

##### ๒. การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตามแบบฟอร์ม RM - ๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงของแผนงานโครงการ

##### ๓. การประเมินความเสี่ยง

คือการทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

๒) ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
  ๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
  ๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  ๔. การจัดลำดับความเสี่ยง
- โดยดำเนินการดังนี้

๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับคือ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน /โครงการของตนเอง

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องไ้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่าระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจัดเรียงลำดับจาก สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

ตาราง ตัวอย่างการนำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ = ต่ำ	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก

การจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑๗-๒๕	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
๑๐-๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สีส้ม
๓-๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สีเหลือง
๑-๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

๔. การจัดการความเสี่ยง คือการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒ แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น

๒. การลดความเสี่ยง หรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากร และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๔ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ได้ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดซื้อไฟฟ้า LED
๒. กิจกรรมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓. โครงการฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร.และทบทวนเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๔. โครงการจัดเก็บขยะพร้อมกำจัด

#### การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ๖. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๔ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	จัดซื้อโคมไฟฟ้า LED	๑๐๐,๐๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชน	สาเหตุ : งบประมาณน้อย ผลกระทบ: ยังพบพื้นที่เสี่ยงการเกิดอันตรายจากโจรกรรมและยาเสพติด	ลดความเสี่ยง	กองช่าง
๒	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	จับสุนัขไม่มีเจ้าของฉีดยาไม่ได้	สาเหตุ: สุนัขไม่มีเจ้าของ เยอะ ผลกระทบ: พบปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและพบการแพร่พันธุ์ของสุนัขมีจำนวนมาก	ลดความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	โครงการอบรม และทบทวน อปพร.	๔๕,๐๐๐	ไม่มีประชาชน และจิตอาสาใน การปฏิบัติงาน สาธารณะ	สาเหตุ : ไม่มีจิตอาสา เพราะไม่มีค่าตอบแทน ผลกระทบ : ประชาชน เดือดร้อน กังวลเรื่องความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ลด ความ เสี่ยง	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดเก็บ ขยะพร้อม กำจัด	๔๘๐,๐๐๐	ผู้รับจ้างไม่ทำ ตามข้อตกลง	สาเหตุ: รถเสีย คนงาน ประจำรถน้อย ผลกระทบ : ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งขยะ	ลด ความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

## สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อโคมไฟฟ้า LED มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน ของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจความเดือดร้อนจากแสงสว่างไม่ทั่วพื้นที่</li> <li>- โอนงบประมาณเพิ่มเติม</li> <li>- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น</li> </ul>	ความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลบางแคได้รับการแก้ไข เรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอ ได้ ร้อยละ ๘๐ ของความเดือดร้อนของประชาชน	๓	ดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ความเสี่ยงลดลง
๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบ ๑๐๐ % ตามจำนวนสุนัขที่ลงทะเบียน เนื่องจากเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานปศุสัตว์ วางแผน การจับสุนัขไม่มีเจ้าของ ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน</li> <li>- ประสานผู้นำชุมชน เกี่ยวกับการล้อมคอก การให้อาหารสุนัขไม่มีเจ้าของ</li> <li>- ประสานเจ้าของตลาดนัดวัดปรกเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ในการล้อมคอกจับสุนัขไม่มีเจ้าของ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการประชุมวางแผนทั้ง ๓ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้กรงจับขังสุนัขไม่มีเจ้าของ ๒ จุด แต่ยังไม่จับสุนัขเข้ากรงไม่ได้</li> <li>- ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขไม่มีเจ้าของได้</li> </ul>	๒	ไม่สามารถดำเนินการได้ ความเสี่ยงยังคงอยู่
๓. ไม่มีสมาชิกอปพร. ปฏิบัติงานจิตอาสาในพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาจิตอาสา แต่ละหมู่บ้าน สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา</li> <li>- สร้างจิตสำนึกให้รักท้องถิ่นบ้านเกิด และความมีจิตสาธารณะ</li> <li>- สร้างเครือข่าย ตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป เพื่อหาแนวร่วมในการทำงาน</li> <li>- สร้างเครือข่ายจากครอบครัว เพื่อหาแนวร่วมในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้สมาชิกอปพร.จำนวน ๑๒ คนที่สมัครเข้าร่วมเป็นอปพร.</li> <li>- มี อปพร.ที่ผ่านการอบรมจำนวน ๑๒ คน</li> <li>- มี อปพร.ที่พร้อมปฏิบัติงานจำนวน ๑๒ คน</li> </ul>	๕	ดำเนินการบางส่วนแต่ยังไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายของจำนวนประชากร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
<p>๔.เอกชนที่รับจ้างเก็บขนขยะไม่ปฏิบัติงานให้ตรงตามเงื่อนไขในข้อตกลงการจ้าง</p>	<p>- แก้ไขเงื่อนไขในข้อตกลงการจ้างให้ตรงกับการแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนของประชาชน - กำหนดค่าปรับ เพื่อให้เอกชนที่รับจ้างเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดกับเงื่อนไขที่กำหนด</p>	<p>-ไม่ พบ ข้อ ร้อง เรียบ น จาก ประชาชน เกี่ยว กับ เรื่อง ระยะเวลาการเก็บขนขยะ -พบว่าเอกชนผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขเรื่องรถบรรทุกขยะให้มีความพร้อมในการทำงาน หรือการใช้รถบรรทุกขยะอื่นแทนกรณีเกิดเหตุ</p>	<p>๓</p>	<p>ดำเนินการได้บางส่วนไม่ครบ ๑๐๐ %</p>



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าชนิด LED โซล่าเซลล์

วัตถุประสงค์ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ถนนมีแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ จุด

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
จัดซื้อโคมไฟฟ้าชนิด LED	จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง	งบประมาณไม่เพียงพอ	งบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	F	✓		๓	๒	๖	๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน การศึกษา  
โครงการ : จัดซื้ออาหารเสริมนม  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเล็กได้บริโภคอาหารเสริมนม ร่างกายแข็งแรง  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กเล็กมีสุขภาพดี  
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
จัดซื้ออาหารเสริมนม	เพื่อให้เด็กเล็กได้บริโภคอาหารเสริมนม ร่างกายแข็งแรง	ไม่มีตู้เย็นแช่นม	เป็นช่วงการระบาดของโรคติดต่อ ทำให้เด็กเล็กขาดเรียน จึงไม่ได้กินนมในวันที่ขาดเรียน	○	✓		๒	๑	๒	๔

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน สาธารณสุข  
โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
วัตถุประสงค์ : ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และ สุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว  
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว	เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขที่ไม่มีเจ้าของไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	เป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ	○		✓	๓	๔	๑๒	๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 โครงการ : พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี  
 วัตถุประสงค์ : อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิกกลุ่มสตรีมีความรู้และมีประสบการณ์  
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
อบรมให้ความรู้	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน	กลุ่มเป้าหมายน้อย	อาชีพ และรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	○		✓	๑	๒	๓	๔



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
โครงการ : อบรมและทบทวน อปพร.  
วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. และทบทวนเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิกอปพร.  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
อบรมและทบทวนสมาชิกอปพร.	เพื่ออบรมเพิ่มจำนวนอปพร. และทบทวนให้ความพร้อมปฏิบัติงาน	ไม่มีสมาชิกอปพร.	ประชาชนไม่ให้ความสนใจ ไม่มีจิตสาธารณะ	G๓		✓	๑	๑	๑	๕

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดฝึกอบรมอาชีพ

วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมีรายได้

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
อบรมให้ความรู้และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ	ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้	กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิมกลุ่มเป้าหมายไม่นำไปต่อยอดอย่างจริงจัง	อาชีพรายได้เวลา	○		✓	๒	๑	๒	๔

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ : จัดเก็บขยะพร้อมกำจัด

วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะได้รับการทำลายอย่างเป็นระบบ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
จ้างเอกชนจัดเก็บขยะและนำไปทิ้ง	บริหารจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี	เอกชนจัดเก็บขยะไม่ตรงเวลาที่กำหนด	รถเสียปล่อยถนนแคบ รถเดินทางไม่สะดวก	○		✓	๓	๓	๙	๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์ : อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนสนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	ประชาชนช่วงอายุ ๑๘ -๒๕ ปี ไม่ให้ความสนใจ	ความรู้สึทึ่ของประชาชน กระแสการเมือง กระแสวัยรุ่น	○		✓	๒	๒	๒	๔

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน  
โครงการ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าชนิด LED โซล่าเซลล์  
วัตถุประสงค์ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ถนนมีแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ จุด  
หน่วยงาน : กองช่าง

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย(๕)	ผลกระทบที่ ได้รับ(๖)	คำอธิบาย(๗)
๐๑๐๑	งบประมาณ มี จำกัดไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ของประชาชน	๓	๓	พื้นที่ตำบลบางแคเป็นพื้นที่สวน มีความ เสี่ยงในการดำเนินงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับปานกลาง	๒	มีพื้นที่เสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับ การลักขโมย และเป็นจุดเสี่ยง ในการก่อปัญหาอาชญากรรมใน พื้นที่ได้

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน สาธารณสุข  
โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
วัตถุประสงค์ : ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และ สุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว  
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย(๕)	ผลกระทบที่ ได้รับ(๖)	คำอธิบาย(๗)
๐๒๐๒	กลุ่มเป้าหมายในโครงการ เป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ	๒	๓	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ปานกลางเนื่องจากเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของจับตัวทำหมันยากมาก	๔	เนื่องจากบริเวณที่มีสุนัขไม่มีเจ้าของเป็นพื้นที่ของวัด ทำให้มีประชาชนนำสุนัขมาปล่อยนำมาซึ่งปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัขตัวใหม่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
โครงการ : อบรมและทบทวน อปพร.

วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. และทบทวนเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิกอปพร.

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัยเสี่ยง(๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง(๒)	ลำดับความเสี่ยง(๓)	โอกาส(๔)	คำอธิบาย(๕)	ผลกระทบที่ได้รับ(๖)	คำอธิบาย(๗)
๐๓๐๑	ประชาชนไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญเรื่องจิตสาธารณะ	๕	๑	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่น้อยมาก เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแล	๑	มีกระทบน้อยมาก เนื่องจากไม่มีปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ : จัดเก็บขยะพร้อมกำจัด

วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะได้รับการทำลายอย่างเป็นระบบ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสปัจจัยเสี่ยง(๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง(๒)	ลำดับความเสี่ยง(๓)	โอกาส(๔)	คำอธิบาย(๕)	ผลกระทบที่ได้รับ(๖)	คำอธิบาย(๗)
๐๕๐๑	เอกชนจัดเก็บขยะไม่ตรงเวลาตามที่ตกลงไว้	๓	๓	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงมาก เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่ทำตามข้อตกลง	๓	มีผลกระทบน้อยปานกลาง เนื่องจาก ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการเก็บขยะไว้ในบ้าน



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าชนิด LED โซล่าเซลล์

วัตถุประสงค์ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ถนนมีแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ จุด

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม(๑)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง(๒)	ปัจจัยเสี่ยง(๓)	ลำดับ ความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”(๕)	การจัดการที่มีอยู่ (๖)			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่(๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดซื้อโคมไฟฟ้าLED	๐๑๐๑	งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	๓	ไม่มี	✓			งบประมาณไม่ เพียงพอทำให้ แสงสว่างไม่ เพียงพอ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานสาธารณสุข  
โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
วัตถุประสงค์ : ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว  
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม(๑)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง(๒)	ปัจจัยเสี่ยง(๓)	ลำดับ ความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”(๕)	การจัดการที่มีอยู่ (๖)			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่(๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๐๒๐๒	สุนัขไม่มีเจ้าของ ไม่ให้ฉีด วัคซีน	๒	ไม่มี	✓			สุนัขไม่มีเจ้าของ ไม่ได้รับการฉีด วัคซีน และทำ หมันทำให้เพิ่ม จำนวนมากขึ้น

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
โครงการ : อบรมและทบทวน อปพร.  
วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. และทบทวนเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิกอปพร.  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม(๑)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง(๒)	ปัจจัยเสี่ยง(๓)	ลำดับ ความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”(๕)	การจัดการที่มีอยู่ (๖)			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่(๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
เพิ่มจำนวนอปพร. และทบทวนความ พร้อมในการ ปฏิบัติงาน	๐๓๐๑	ไม่มีอปพร.และประชาชนที่ มีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน สาธารณะ	๕	ไม่มี	✓			ไม่มีสมาชิก อปพร.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงาน เคหะและชุมชน  
โครงการ : จัดเก็บขยะพร้อมกำจัด  
วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะได้รับการทำลายอย่างเป็นระบบ  
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม(๑)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง(๒)	ปัจจัยเสี่ยง(๓)	ลำดับ ความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”(๕)	การจัดการที่มีอยู่ (๖)			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่(๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จ้างเอกชนจัดเก็บ ขยะ	๐๕๐๑	ผู้รับจ้างไม่ทำตามข้อตกลง	๕	ไม่มี	✓			ไม่มี

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน  
 โครงการ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าชนิด LED โซล่าเซลล์  
 วัตถุประสงค์ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ถนนมีแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ จุด  
 หน่วยงาน : กองช่าง

รหัสปัจจัย เสี่ยง(๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง(๓)	วิธีระบุการจัดการความเสี่ยง					วิธีการ ดำเนินงานการ จัดการความ เสี่ยง(๙)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน(๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม(๗)	แผน มาตรการ (๘)				
๐๑๐๑	งบประมาณ จำกัด	๓	✓			-	-	ติดตั้งเฉพาะจุด อันตราย	จุดเสี่ยง อันตราย เกิดปัญหา น้อยลง	ภายใน ปีงบประมาณ/ กองช่าง	เพื่อบรรเทา ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน สาธารณสุข  
โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
วัตถุประสงค์ : ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และ สุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว  
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	วิธีระบุการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม (๗)	แผนมาตรการ (๘)				
๐๒๐๒	สุนัขไม่มีเจ้าของ	๒	✓			-	-	ฉีดยาและทำหมันในกลุ่มที่จับได้	ลดจำนวนประชากรสุนัขและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ภายในปีงบประมาณ/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดประชากรสุนัข

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
 โครงการ : อบรมและทบทวน อปพร.  
 วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. และทบทวนเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิกอปพร.  
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	วิธีระบุการจัดการความเสี่ยง					วิธี ก า ร ดำเนินงาน การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระ ยะ เ ว ล า ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน มาตรการ (๘)				
๐๓๐๑	ประชาชน ไม่ สน ใจ และไม่มีจิต สาธารณะ	๕	✓			-	-	ทำกิจกรรม ส ร้ า ง จิต ส ำ น้ ก ก า ร ท ำ ความดี	เพิ่มจำนวน สมาชิก อปพร.	ภายใน ปีงบประมาณ/ สำนักปลัด	ได้จำนวน อปพร.เพิ่ม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการ : จัดเก็บขยะพร้อมกำจัด

วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะได้รับการทำลายอย่างเป็นระบบ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	วิธีระบุการจัดการความเสี่ยง					วิธีการ ดำเนินงาน การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน มาตรการ (๘)				
๐๕๐๑	รถเสีย,ถนน แคบ	๓	✓			-	-	ห ำ ร ถ ท ด แ ท น และกำ จ ำ ด ช ำ ว เ ว ล า ใน กำ ร ใช้ ถ น น ในชอย	จัดเก็บขยะ ได้ทันเวลา ตามที่ กำหนด	ภายใน ปีงบประมาณ/ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดเก็บขยะ



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน  
โครงการ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าชนิด LED โซล่าเซลล์  
วัตถุประสงค์ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ถนนมีแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ จุด  
หน่วยงาน : กองช่าง

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง(๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง(๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน(๘)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๙)
๐๑๐๑	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหลอดไฟ	ขอใช้เงินสะสม	ไม่มีงบประมาณ	ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	-	ไม่มีงบประมาณ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานสาธารณสุข

โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

รอบ ๙ เดือน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว

รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง(๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง(๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน(๘)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๙)
๐๒๐๑	สุนัขไม่มีเจ้าของ	จับทำหมันและฉีดวัคซีน	จับได้น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้	ก.ค. ๒๕๖๖	๒๐	ทำหมันและฉีดวัคซีนได้บางส่วน	-	ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

โครงการ : อบรมและทบทวนอปพร.

รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิกอปพร.และทบทวนเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิกอปพร.

รอบ ๙ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง(๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง(๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน(๘)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๙)
๐๓๐๑	ไม่มีสมาชิกอปพร.	จับทำหมั้นและฉีดวัคซีน	จับได้น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้	ก.ค. ๒๕๖๖	๒๐	ทำหมั้นและฉีดวัคซีนได้บางส่วน	-	ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงาน เคหะและชุมชน  
โครงการ : จัดเก็บขยะพร้อมจำกัด  รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี  รอบ ๙ เดือน  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะได้รับการทำลายอย่างเป็นระบบ  รอบ ๑๒ เดือน  
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง(๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง(๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน(๘)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๙)
๐๕๐๑	เอกชนจัดเก็บไม่ตรงเวลา	ทำข้อตกลงเพิ่มเติม	พบข้อร้องเรียนน้อยลง	ก.ย. ๒๕๖๖	๘๐	ประชาชนพอใจ	-	ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน  
โครงการ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ไฟฟาชนิด LED โซล่าเซลล์  
วัตถุประสงค์ : จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟาแสงสว่าง  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ถนนมีแสงสว่างช่วยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ จุด  
หน่วยงาน : กองช่าง

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (๗)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม ดำเนินการในปี ถัดไป (๘)	ปัญหา/ อุปสรรค (๙)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟฟา LED โซล่าเซลล์	งบประมาณไม่เพียงพอ	มีเงินสะสมจำนวนมาก	-	-	ไม่ใช้เงินสะสม	-	-	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานสาธารณสุข

โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ : ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (๗)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม ดำเนินการในปี ถัดไป (๘)	ปัญหา/ อุปสรรค (๙)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัขจรจัด มี จำนวนมาก	จับสุนัขจรจัด ไม่ได้	สุนัขจรจัดยังมี ความเสี่ยงเป็น โรคพิษสุนัขบ้า	-	สุนัขจรจัดยังมี ความเสี่ยงเป็น โรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขจรจัดยังมี ความเสี่ยงเป็น โรคพิษสุนัขบ้า	-	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานสาธารณสุข

โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ : ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (๗)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม ดำเนินการในปี ถัดไป (๘)	ปัญหา/ อุปสรรค (๙)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขจรจัดมีจำนวนมาก	จับสุนัขจรจัดไม่ได้	สุนัขจรจัดยังมีความเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	-	สุนัขจรจัดยังมีความเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขจรจัดยังมีความเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	-	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
โครงการ : อบรมและทบทวน อปพร.  
วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. และทบทวนเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิกอปพร.  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม ดำเนินการในปี ถัดไป (๘)	ปัญหา/ อุปสรรค (๙)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
ฝึกอบรมและ ทบทวนสมาชิก อปพร.	ไม่มีสมาชิก อปพร.	ไม่มีสมาชิก อปพร.	ไม่มีอาสา รักษา ความสงบ เรียบร้อยใน หมู่บ้าน	มีประชาชนสนใจ	มีสมาชิกอปพร. จำนวน ๑๒ คน	สมาชิกอปพร. ยังไม่เพียงพอ	เพิ่มอัตรากำลัง สมาชิกอปพร.	



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงาน เคหะและชุมชน  
โครงการ : จัดเก็บขยะพร้อมกำจัด  
วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะได้รับการทำลายอย่างเป็นระบบ  
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม ดำเนินการในปี ถัดไป (๔)	ปัญหา/ อุปสรรค (๕)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
จ้างเอกชน จัดเก็บขยะ	เอกชนไม่จัดเก็บ ตามเวลาที่ตกลง	ทำความเข้าใจ สร้างเงื่อนไข กำหนดการ ทำงาน	ประชาชน ร้องเรียนไม่ได้รับ ความสะดวก	ประชาชนได้รับ ความสะดวกมา ขึ้น	-	-	-	

๑. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบและนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

- มีการสุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดพบว่า

สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๔ งาน

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค พบว่าเป็นความเสี่ยงระดับต่ำ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
- ๒) จากการจัดทำรายงานจะนำไปสู่การปรับปรุง การทำงานให้สอดคล้องในงบประมาณถัดไป

๕) ข้อเสนอแนะ

-