



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย.....
ที่ ขร.๗๙๘๐๑/..... วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....
เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบด้วย

- (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด
- (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
 - (2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
 - (2.2) การประเมินความเสี่ยง
 - (2.3) กิจกรรมการควบคุม
 - (2.4) สารสนเทศและการสื่อสาร
 - (2.5) กิจกรรมการติดตามผล

จากการสอบทานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงภายในกอง/องค์กร
3. จัดทำแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เสนอผู้บริหาร ใน ระดับหน่วยงานและระดับองค์กร

จากการสอบทานดังกล่าว เห็นว่าการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้จัดทำติดตาม แก้ไขการปฏิบัติงานและได้ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จึง ขอรายงานผลการตรวจสอบติดตามแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

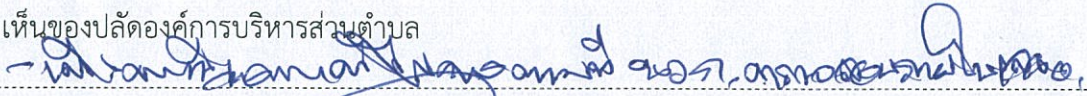
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชนม์วิศิษฐ์ คำรักษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



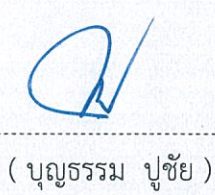
(ลงชื่อ)

(นายพนตล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(บุญธรรม ปุชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

การประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	1.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา 2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 3.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 4.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 5.ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตประพฤติมิชอบ	3	4	12
2.กำลังบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราตำแหน่งสายการปฏิบัติการ	1.ความยุ่งยากในการปรับปรุงเพิ่มกรอบอัตรากำลัง 2.บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานเกิดจากการลาออก โยกย้าย หรือปรับเกลี้ยไปช่วยงานอื่นตามความเหมาะสม	4	4	16
3.งานออกแบบและควบคุมอาคาร	1.การออกแบบล่าช้าเนื่องจากต้องมีผู้มีใบอนุญาตรับรองแบบในบางงาน 2.การประมาณการราคาก่อสร้างในแผนฯ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ตรงกับการประมาณราคาก่อสร้างปัจจุบันเนื่องจากราคาราคาพินิชย์มีการปรับเปลี่ยนทุกเดือน 3.ความเร่งด่วนเร่งรัดของงานบางโครงการ 4.กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา	2	2	4
4.งานไฟฟ้าสาธารณะ	1.ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการไม่ใช่ช่างไฟฟ้าโดยตรง 2.ไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำปีกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	2	2	4

5.การจัดทำแผนที่ภัย และทะเบียนทรัพย์สิน	1.กระบวนการจัดทำแผนที่ภัยและทะเบียน ทรัพย์สิน มีความยุ่งยาก 2.ข้อมูลที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอด 3.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 4.ไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร	4	4	16
--	--	---	---	----

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจกำหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ที่พบเป็น 2 ระดับได้แก่ สูง กลาง ต่ำ และให้คะแนนกำกับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = 3 คะแนน ระดับกลาง = 2 ระดับต่ำ = 1 คะแนน หรืออาจกำหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูง กลาง ต่ำ ต่ำมาก เพื่อให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมได้

การจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม ประเด็นความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง	คะแนน
1	กำลังบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรา ตำแหน่งสายการปฏิบัติการ	ลำดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก)	16
2	การจัดทำแผนที่ภัยและทะเบียน ทรัพย์สิน	ลำดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก)	16
3	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)	12
4	งานไฟฟ้า สาธารณะ	ลำดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)	4
5	งานออกแบบและควบคุมอาคาร	ลำดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)	4

หมายเหตุ : นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดลำดับความเสี่ยงและนำไปใช้ในการวางแผน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : สำนักปลัด

โครงการ/กระบวนการ/ภารกิจงาน : งานบุคลากร

วัตถุประสงค์โครงการ/กระบวนการ/ภารกิจ : งานบุคลากร

กระบวนการ/ภารกิจ งาน (1)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ภารกิจ งาน (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	พบกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-งานบุคลากร	-งานด้านบุคลากร	ขาดบุคลากร ปฏิบัติ หน้าที่ตามสายงาน	4	4	16	16	1 /

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ RM-1

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
<p>แบบโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 6 การ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร สำนัก/กอง กองช่าง / กองคลัง/กอง การศึกษาฯ</p>	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอย</p>	<p>เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และฝึกรอบรม ศีลธรรมจรรยาบรรณของผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากร อบต.แม่ลอย เพิ่มประสิทธิภาพทักษะ การทำงานและโลกทัศน์องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ร้อยละ 70 ของประชาชนมี ความพึงพอใจต่อการ ให้บริการให้บริหาร ประชาชน</p>	<p>ต้องมีการเพิ่ม อัตรากำลัง ให้ เพียงพอต่อ การ ให้บริการ</p>
<p>พัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อ การแก้ปัญหาของประชาชนและ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การวางแผนทรัพยากร บุคคล การสรรหาการ บรรจุแต่งตั้งการ ดำเนินการเกี่ยวกับ ตำแหน่งและอัตรา เงินเดือน ควบคุมและ พัฒนาบุคลากร</p>	<p>ต้องมีการเพิ่มอัตรากำลังที่ขาด เพื่อให้การบริการ ที่เพียงพอ</p>	<p>1. พิจารณาข้อมูลการ ปฏิบัติงานจริงของพนักงาน ในหน่วยงาน 2. พิจารณาอัตรากำลัง ปัจจุบัน 3. พิจารณาภารกิจ/บทบาท / วิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวัง และส่งผลต่อภาระงานของ หน่วยงาน</p>	<p>กำหนดกรอบ อัตรากำลังให้ ตอบสนองสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร องค์กรต้องมี บุคลากรเพียงพอที่จะ ปฏิบัติภารกิจให้ สำเร็จ</p>

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-2

งานหลัก ของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ อบ จัดทำ แผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภท ความเสี่ยง (7)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L) (10)	ผล กระทบ (C) (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
							ภายนอก	ภายใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
							(8)		(9)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
พัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร และ บุคลากร องค์การ บริหาร ส่วน ตำบลแม่ ลอย	พัฒนาขีด ความสามารถของ บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในด้านการ คลัง วิธีการ งบประมาณ การ บริหารงานบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส ทันสมัยและ ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ	นางสา วอุไร ภัสร์ ท้าวอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	O1	-ขาด บุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน เกิดจาก การ ลาออก โยกย้าย	ด้านการ ดำเนินงาน ด้านปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ	มีการ โยกย้าย ปรับ เปลี่ยน สายงาน	จนท.ไม่ เพียงพอ ปฏิบัติงา น	การ ดำเนิน งานไม่ บรรลุ ประสงค์ ที่วางไว้	เสีย โอกาส ด้านการ พัฒนา	4x4	16	

แก้ปัญหของ ประชาชนและการ ให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ * เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ RM-2 คือ

1. เอกสารระบุการจำแนกประเภทความเสี่ยงด้านต่างๆ
2. แผนภูมิความเสี่ยง (Rick profile)

หมายเหตุ ** Rick ID คือการให้สัญลักษณ์ว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด และในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านเดียวกันมากกว่า 1 ข้อจึงให้กำหนดตัวเลขกำกับตามท้ายเช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ตัวย่อคือ O เราจึงใส่ใน Rick ID ว่า O1 ในโครงการแรกหรืองานประจำในข้อแรก หากพบว่ามีด้านนี้อีกในข้อถัดไป ก็ให้ใส่ O2 เป็นต้น ตัวย่อของด้านต่างๆ คือ พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแรกของด้านนั้นๆ

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

RM 2-1

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
-ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน เกิดจากการ ลาออก โยกย้าย -ด้านการดำเนินงาน กฎหมายระเบียบ	4×4	16	16	16	สรรหาแต่งตั้งบุคลากร ตรงตามตำแหน่งสายงาน

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (6)	ระยะเวลาดำเนินการ (7)
ด้านการดำเนินงาน ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	-ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน เกิดจาก การลาออก โยกย้าย	- มีการ โยกย้าย ปรับเปลี่ยนสายงาน -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	สรรหาแต่งตั้ง บุคลากรตรงตาม ตำแหน่งสายงาน	-สรรหาบุคลากรลงสู่ ตำแหน่งว่าง -ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี	นางสาวอุไรภัษฐ์ ท่าว่อง	พ.ย.63-ก.ย.64 - ประกาศจ้างเหมา พนักงานบริการ -ประกาศรับโอนย้าย จนท.ที่ตรงตามสาย งาน

รายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

RM -4

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรลงผู้ ตำแหน่งว่าง - ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี - อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ 	พ.ย.63 - ก.ย.64	นางสาวอุไรภัสตร์ ทำ ว่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ 60%	<ul style="list-style-type: none"> - การสรรหาแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีบุคลากร ตำแหน่งที่ต้องการบรรจุ โอนย้าย ตำแหน่งที่ ต้องการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองคลัง

โครงการ/กระบวนการ/ภารกิจงาน : งานจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์โครงการ/กระบวนการ/ภารกิจ : การจัดเก็บภาษีรายได้

กระบวนการ/ภารกิจ งาน (1)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ภารกิจ งาน (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-งาน จัดเก็บรายได้ ที่ อบต.จัดเก็บ	-งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง -จัดทำแผนที่ภาษี	ไม่มีบุคลากรตรง สายงานที่จะทำ ด้านจัดเก็บภาษี รายได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	4	4	16	16	2

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ RM-1

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
แบบโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร สำนัก/กอง กองช่าง / กองคลัง/กอง การศึกษาฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอย	เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และฝึกรอบรม ศีลธรรมจรรยาบรรณของผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากร อบต.แม่ลอย เพิ่มประสิทธิภาพทักษะ การทำงานและโลกทัศน์องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ 70 ของประชาชนมี ความพึงพอใจต่อการ ให้บริการให้บริหาร ประชาชน	ต้องมีการเพิ่ม อัตรากำลัง ให้ เพียงพอต่อ การ ให้บริการ
พัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อ การแก้ปัญหาของประชาชนและ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	การวางแผนทรัพยากร บุคคล การสรรหาการ บรรจุแต่งตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับ ตำแหน่งและอัตรา เงินเดือน ควบคุมและ พัฒนาบุคลากร	ต้องมีการเพิ่มอัตรากำลังที่ขาด เพื่อให้การบริการ ที่เพียงพอ	1. พิจารณาข้อมูลการ ปฏิบัติงานจริงของพนักงาน ในหน่วยงาน 2. พิจารณาอัตรากำลัง ปัจจุบัน 3. พิจารณาภารกิจ/บทบาท / วิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวัง และส่งผลต่อภาระงานของ หน่วยงาน	กำหนดกรอบ อัตรากำลังให้ ตอบสนองสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร องค์กรต้องมี บุคลากรเพียงพอที่จะ ปฏิบัติภารกิจให้ สำเร็จ

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-2

งานหลัก ของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ อบ จัดทำ แผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภท ความเสี่ยง (7)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L) (10)	ผล กระทบ (C) (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
							ภายนอก	ภายใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
							(8)		(9)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
งาน จัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษี	นายวิ สิน หิน ใหญ่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	O2	-ขาด บุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน เกิดจาก การ ลาออก โยกย้าย	ด้านการ ดำเนินงาน กฎหมาย ระเบียบ	ไม่มา ชำระภาษี	ไม่มี จนท. ปฏิบัติงา นตาม สายงาน	จัดเก็บ ภาษีไม่ ครบถ้วน	เสีย โอกาส นำเงินมา พัฒนา	4x4	16	

หมายเหตุ * เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ RM-2 คือ

1. เอกสารระบุการจำแนกประเภทความเสี่ยงด้านต่างๆ
2. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

RM 2-1

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เกิดจากการลาออก โยกย้าย -ด้านการดำเนินงาน กฎหมายระเบียบ	4×4	16	16	16	สรรหาแต่งตั้งบุคลากรตรงตามตำแหน่งสายงาน

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (6)	ระยะเวลาดำเนินการ (7)
ด้านการดำเนินงาน ด้านปฏิบัติตาม ระเบียบ	-ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน เกิดจาก การลาออก โยกย้าย	-ไม่มาชำระภาษี - ไม่มี จนท.ปฏิบัติงาน ตามสายงาน	สรรหาแต่งตั้ง บุคลากรตรงตาม ตำแหน่งสายงาน	-สรรหาบุคลากรลงสู่ ตำแหน่งว่าง -ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี	นายวิสิน หินใหญ่	พ.ย.63-ก.ย.64 - ประกาศจ้างเหมา พนักงานบริการ -ประกาศรับโอนย้าย จนท.ที่ตรงตามสาย งาน

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรลงผู้ ตำแหน่งว่าง - ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี - ส่ง จนท.ที่เกี่ยวข้อง อบรมการจัดทำแผนที่ภาษี 	พ.ย.63 - ก.ย.64	นายวิสิน หินใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ 60%	<ul style="list-style-type: none"> - การสรรหาแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีบุคลากร ตำแหน่งที่ต้องการบรรจุ โอนย้าย ตำแหน่งที่ ต้องการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ/ภารกิจงาน : แผนงานการศึกษา วัดนธรรม และนันทนาการ

วัตถุประสงค์โครงการ/กระบวนการ/ภารกิจ : การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

กระบวนการ/ภารกิจ งาน (1)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ภารกิจ งาน (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	พบกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา	-การจัดซื้อจัดจ้าง	-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ ตลอดเวลา -กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างมีหลาย ขั้นตอนโดยอาจมี ผู้ปฏิบัติงานเพียงคน เดียวทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้	3	4	12	12	3

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ RM-1

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
<p>แบบ โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข</p>	<p>-อุดหนุน ร.ร.บ้านแม่ ลอยไร่เพื่อจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน</p>	<p>-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง</p>	<p>-ไม่พบโรคขาดสารอาหาร ในเด็กที่สังกัด โรงเรียนใน พื้นที่ตำบลแม่ลอย</p>	<p>-อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ ร.ร. บ้านแม่ลอยไร่ จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท จำนวน 50 คน</p>
	<p>-อุดหนุน ร.ร.บ้านเกียง คुरुราษฎร์ เพื่อจัดหา อาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน</p>	<p>-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง</p>	<p>-ไม่พบโรคขาดสารอาหาร ในเด็กที่สังกัด โรงเรียนใน พื้นที่ตำบลแม่ลอย</p>	<p>-อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ ร.ร. บ้านเกียงคुरुราษฎร์ จำนวน 200 วันๆละ 20 บาทจำนวน 150 คน</p>
	<p>-อุดหนุน ร.ร.บ้านเกียง ใต้ เพื่อจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน</p>	<p>-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง</p>	<p>-ไม่พบโรคขาดสารอาหาร ในเด็กที่สังกัด โรงเรียนใน พื้นที่ตำบลแม่ลอย</p>	<p>-อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ ร.ร. บ้านเกียงใต้ จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท จำนวน 95 คน</p>

	<p>-จัดอาหารกลางวันให้ ศพด.ต.แม่ลอย</p> <p>-จัดอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนที่สังกัด โรงเรียนในพื้นที่ตำบล แม่ลอย</p> <p>-จัดอาหารเสริม (นม) ให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ตำบลแม่ลอย</p>	<p>-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและ รับประทานอาหารตามหลัก โภชนาการและ ลดการค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง</p> <p>-เพื่อให้เด็กมีภาวะ โภชนาการที่ครบถ้วนและ ลดการค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง</p> <p>-เพื่อให้เด็กมีภาวะ โภชนาการที่ครบถ้วนและ ลดการค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง</p>	<p>-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ รับประทานอาหารครบทุก คนจำนวน 280 วัน</p> <p>-ไม่พบโรคขาดสารอาหาร ในเด็กที่ได้รับอาหารเสริม (นม) โดยรับประทานอาหารเสริม (นม) เป็นจำนวน 280 วัน</p> <p>-ไม่พบโรคขาดสารอาหาร ในเด็กที่ได้รับอาหารเสริม (นม) โดยรับประทานอาหารเสริม (นม) เป็นจำนวน 280 วัน</p>	<p>-จัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด. ต.แม่ลอย จำนวน 108 คน</p> <p>-เด็กนักเรียนระดับ อนุบาล-ป.6 ร.ร.ใน พื้นที่ ต.แม่ลอยจำนวน 295 คน</p> <p>-เด็กเล็กใน ศพด. ในต. แม่ลอย จำนวน 108 คน</p>
--	--	--	--	---

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-2

งานหลัก ของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ อบ จัดทำ แผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภท ความเสี่ยง (7)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L) (10)	ผล กระทบ (C) (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
							ภายนอก	ภายใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
							(8)		(9)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
งาน จัดซื้อจัด จ้าง และ การ จัดหา พัสดุ	เพื่อให้ได้แผนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ตรง ตามความต้องการใช้ งานและสอดคล้อง กับงบประมาณที่ ได้รับ	นาง สาวจง ดี อินตะ นน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	O3	-ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ค่อนข้าง มากและมี การ ปรับเปลี่ยน อยู่ ตลอดเวลา	ด้านการ ดำเนินงาน กฎหมาย ระเบียบ	ราคา สินค้าไม่ แน่นอน	กฎระเบียบ และ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	จัดซื้อไม่ ตรงตาม ระเบียบ	ได้รับ พัสดุที่ไม่ ไม่ตรง ตาม ความ ต้องการ	3x4		12

หมายเหตุ * เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ RM-2 คือ

1. เอกสารระบุการจำแนกประเภทความเสี่ยงด้านต่างๆ
2. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)

หมายเหตุ ** Rick ID คือการให้สัญลักษณ์ว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด และในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านเดียวกันมากกว่า 1 ข้อจึงให้กำหนดตัวเลขกำกับตามท้ายเช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ตัวย่อคือ O เราจึงใส่ใน Rick ID ว่า O1 ในโครงการแรกหรืองานประจำในข้อแรก หากพบว่ามีด้านนี้อีกในข้อถัดไป ก็ให้ใส่ O2 เป็นต้นตัวย่อของด้านต่างๆ คือ พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแรกของด้านนั้นๆ

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

RM 2-1

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
-ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อข้าง มากและมีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา -ด้านการดำเนินงาน กฎหมายระเบียบ	3×4	12	12	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และถูกต้อง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง ต่อเนื่อง

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4)	แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (6)	ระยะเวลาดำเนินการ (7)
ด้านการดำเนินงาน ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	-ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องค่อนข้าง มากและมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลา	พัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง ต่อเนื่อง	-หน่วยงานจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง นำ ข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผน	นางสาวจงดี อินตะนน	พ.ย.63-ก.ย.64 นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี

