



## แผนงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงาน ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  
วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
การระบุความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๔
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๕
แผนบริหารความเสี่ยง	๖
-แบบ RM-๑	๖
-แบบ RM-๒	๖

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้างเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

## การบริหารความเสี่ยง

### ๑. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่ อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

### ๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้ และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้ร่วมงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

### ๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก ประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สําหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลหลักการ

ที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน หลักการที่ ๔

องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)

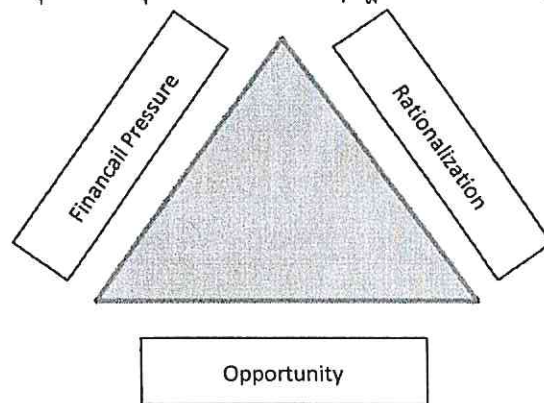
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม ทั้งนี้

องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอกจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ Opportunity

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ  
ทรัพยากร

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมตริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

#### วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง และการกำหนด มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต บลด้านนอกที่มีประสิทธิภาพ

#### ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจากงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ		/
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจาก ภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวักพอง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรคในการทำงาน		/
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจาก การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ		/

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

▷ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

▷ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

▷ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ

▷ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ



ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับค่าขอ		/		
การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคา กลาง และการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อย ที่ มีความ เสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่ เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือ พกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง อุปสรรคในการทำงาน		/		
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจาก การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริตในการเบิกจ่าย งบประมาณ		/		

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก ระดับ ๑

หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทาง  
การเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทาง  
การเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น รุนแรง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับค่าขอ	๒	๒	๔
การจัดทำร่างขอบเขตงาน การ กำหนดราคากลางและการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ในการท างาน	๒	๒	๔
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	๔

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับค่าขอ	๒	-
การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางและการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง	๒	-

กับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้าง อุปสรรคในการทำงาน		
๓.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	-

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการตามลำดับข้อ	X		
การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคา กลาง และการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อย ที่มี ความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการ สร้างอุปสรรคในการทำงาน	X		
๓.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจาก การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนดหรือทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ	X		

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง(๓)
		ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
		ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)
การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนด ราคากลาง และการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในการทำงาน	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
		ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
		ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)
๓.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส จาก การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริตในการเบิกจ่าย งบประมาณ		ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
		ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
		ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับค่าขอ</p>	<p>-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับขั้นตอน</p> <p>-มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง มาตรการป้องกัน การรับสินบน</p>	<p>ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔</p>	<p>ทุกส่วน</p>
<p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคา กลางและ การตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อย ที่มี ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่ เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวักพอง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในการทำงาน</p>	<p>-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลให้กับผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน</p>		
<p>๓. ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสจากการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้อง</p> <p>- มีกระบวนการ คำนวณ การเบิกจ่าย งบประมาณผิดวิธี ผิด ขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือ ทุจริตในการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>		

๖.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม แผนบริหารความเสี่ยงของ  
ขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ ทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนิน การตามลำดับคำขอ			
๒	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารบุคคล กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วน ท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง และการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค			
๓	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส จากการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ			

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อ

พิจารณาทำกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

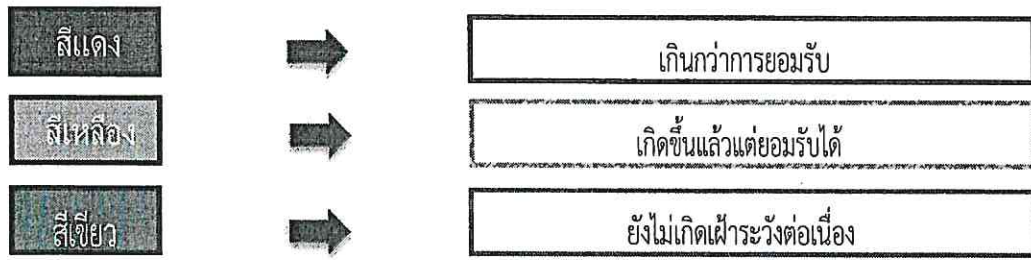
✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที ตามมาตรการ / นโยบาย

/ โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล

ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓



๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมิกิจกรรมหรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับค่าขอ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง และการตรวจสอบการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ ทุจริต -มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การ กีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจากการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผิดวิธีผิดขั้นตอน ไม่ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริต ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

#### ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุป ให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อ เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

#### ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	/		
๒	/		
๓	/		

#### ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความ เสี่ยง การทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ รายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ ๙ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน



ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โอกาส/ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับข้อ
	การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง และการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
	๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้อง - มีกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผิดวิธี ผิดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด หรือทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำแต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเปือย อำเภอพนาภิรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :.....การพัฒนาตำบลเมืองการบริหารจัดการ.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานนโยบายและแผน.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้เกิดการดำเนินงานนโยบายและแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำแผนเพิ่มเติมนับจำนวน ๒ ครั้ง.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....สำนักงานสถิติ.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส (๙)	ผล กระทบ (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๑)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
(๑) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๒) จัดทำแผนเพิ่มเติมปีหนึ่งไม่เกิน ๒ ครั้ง	(๓) งานแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	(๔) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับผู้บริหารเปลี่ยนแปลง ตลอด	0	๓	๔	๑๕	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: .....การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดทำงานบริการสาธารณสุข.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....สำนักปลัด.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๖)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๑) (๑๒)	
การจัดทำงานบริการสาธารณสุข	จัดทำแผนสาธารณสุขให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.	ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านงานบริการสาธารณสุขโดยตรงทำให้การจัดทำเอกสารหรือข้อมูลด้านสาธารณสุขล่าช้า	เนื่องจากบุคลากรที่ดำเนินการไม่มีความรู้โดยตรงกับงาน	O	๓	๔	๑๕	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : .....การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ.....  
 โครงการ / กิจกรรม.....งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้.....  
 วัตถุประสงค์.....๑.เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีอย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C) (๖)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส (๗)	ผล กระทบ (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒) (๑๒)	
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (TAX GIS) มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานการพัฒนากาชี	๑.การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีของกองคลังฯ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน ๒.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม	O	๓	๔	๑๕	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเปรี๊ญ อำเภอพนาภิรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : .....การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ.....  
 โครงการ / กิจกรรม.....งานพิธี.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....คืนเงินประกันสัญญาให้ครบหมดทุกราย.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๖)	(๗)	(๘)	(๑๑)	(๑๒)
หลักประกันสัญญา มีเงินประกันสัญญาที่ครบจากข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ	คืนเงินประกันสัญญาที่ทันจาก ผู้ทันทันแล้วให้ครบทุกราย	มีเงินประกันสัญญาที่ทันจาก ข้อมูลทันแล้ว แต่ยังไม่คืนให้ แก่ผู้มีสิทธิ	เนื่องจากมีบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงปฏิบัติ งานไม่ทันเวลา	O	๓	๔	๑๕	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖: .....การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ.....  
 โครงการ / กิจกรรม...งานขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ .....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำคู่มือ.....จัดทำคู่มือ.....เกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคารจากผู้มาติดต่อราชการ๖.ประชาชนมีพื้นที่ต่างๆ เช่นหอกระจายข่าว เวิร์ดและปิดประกาศตามร้านค้า.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
(๑) งานขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลง อาคารต่างๆ	(๒) ๑.จัดทำคู่มือ แผนพับ เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคารแก่ผู้มีติดต่อ ราชการ ๒.ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เวิร์ดของ อบต. และปิดประกาศตามร้าน ค้าต่างในเขตอบต.	(๓) การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมา รับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ออก อนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน ที่ยื่นขออนุญาต	(๔) ขาดการประชาสัมพันธ์	(๕) O	(๑๐) ๔	(๑๒) ๑๕	(๑๒) สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔


ยุทธศาสตร์ที่ ๕: .....การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น.....  
 โครงการ / กิจกรรม...งานบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดอบต.บึงปรือ.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
งานบริหารการศึกษา (งานบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ)	บริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาใน สังกัดอบต.บึงปรือ ได้อย่าง ถูกต้อง	ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรงในกองการศึกษา	เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่มีน้อย ซึ่งมีแต่ผู้ช่วยราชการกองการ ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียว	O	๓	๔	๑๕	สูง		

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ .....การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานบสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี.....  
 วัตถุประสงค์.....๑.เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ประชาชนไปท้องถิ่นกิจกรรมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน  
 ๒.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....โอนเงินเข้าบัญชีครบทุกคน.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองสวัสดิการสังคม.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ชี้แจงหลักการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-P-C) (๖)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					โอกาส (๕)	ผล กระทบ (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๑) (๑๒)
งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริม อาชีพและพัฒนาสตรี	นำเงินโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสง เคราะห์ให้ไปยังจังหวัดครบทุกราย	พื้นที่ไกลการจ่ายเงินสดทำให้ เกิดอันตรายได้	พื้นที่ในตำบลกว้าง หน่วยงานอยู่กระจัดกระจายห่างไกลกัน	0	๔	๑๕	สูง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน  
 (นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบึงปรือ



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖: .....การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานนโยบายและแผน.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ให้การดำเนินงานนโยบายและแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำแผนเพิ่มเติมปีหนึ่งจำนวน ๒ ครั้ง.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....

กระบวนการปฏิบัติ งาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	ระบบการจัดการความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	งานแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายในระดับผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงตลอด	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะ เทคนิค	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไป	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: .....การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานการให้บริการสาธารณสุข งานควบคุมโรคและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดทำงานบริการสาธารณสุข.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....สำนักปลัด.....

กระบวนการปฏิบัติ งาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	ระดับการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)				
การจัดทำงานบริการสาธารณสุข	ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานบริการ สาธารณสุขโดยตรงทำให้การ จัดทำเอกสารหรือข้อมูลด้าน สาธารณสุขล่าช้า	เนื่องจากบุคลากรที่ดำเนิน การไม่มีความรู้โดย ตรงกับงาน	๓	๔	๑๕	๓	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการฯ	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: .....การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้.....  
 วัตถุประสงค์..๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีอย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 จัดเก็บภาษีต่าง ๆ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติ งาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	ระบุการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				
(๑) การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	(๒) ๑.การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี ของกองคลังฯ ยังไม่มีการ บันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบ ถ้วน ๒.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ	(๓) ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้ เข้ารับการฝึกอบรม	(๔) ๓	(๕) ๔	(๖) ๑๕	(๗) ๓	(๘) การควบคุม	(๙) ๓๐-ก.ย.-๒๕๖๔ ๑. ผอ.กองคลัง ๒.เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖: .....การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ.....  
โครงการ / กิจกรรม..งานพัสดุ.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....คืนเงินประกันสัญญาให้ครบหมดทุกราย.....  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติ งาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับการจัดการความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
(๑) หลักประกันสัญญา มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจาก ข้อมูลพ้นแล้วแต่ยังไม่คืนให้แก่ ผู้มีส่วน	(๒) มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจาก ข้อมูลพ้นแล้ว แต่ยังไม่คืนให้ แก่ผู้มีสิทธิ	(๓) เนื่องจากมีบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน งาน จึงปฏิบัติงานไม่ทันเวลา	๓	๔	๑๕	๓	(๘) การควบคุม	(๙) ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	(๑๐) ๓๐-๙-๒๕๖๔ ๑. ผอ.กองคลัง ๒. นักวิชาการการเงิน และบัญชี	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖: .....การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ.....  
 โครงการ / กิจกรรม...งานขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ .....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำคู่มือ .....เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่แปลง ต่อเติมอาคารจากผู้มาติดต่อราชการ๒.ประชาชนพื้นที่ต่างๆ เช่นหอกระจายข่าว เว็บไซต์และเว็บไซต์ประกาศตามร้านค้า....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติ งาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	ระบบการจัดการความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสียหายที่ คาดหวัง				
(๑) งานขออนุญาตก่อสร้างและ ดัดแปลงอาคารต่างๆ	(๒) การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมา รับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน ที่ยื่นขออนุญาต	(๓) ขาดการประชาสัมพันธ์	(๔) ๓	(๕) ๔	(๖) ๑๕	(๗) ๓	(๘) การควบคุม	(๙) ๑.จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่แปลง ต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ ราชการ ๒.ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ อบต. และเว็บไซต์ประกาศตามร้าน ค้าต่างในเขตอบต.	(๑๐) ๓๐-ก.ย.-๒๕๖๔ ๑. ผอ.กองช่าง ๒. ผู้ช่วยนายช่างโยธา	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเพ็ญบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : .....การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานบริหารการศึกษา (งานบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดอบต.บึงปรือ).....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

กระบวนการปฏิบัติ งาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	ระบบการจัดการความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑) งานบริหารการศึกษา (งานบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ)	(๒) ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรงในกองการศึกษา	(๓) เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษา มีน้อย ซึ่งมีแต่ผู้อำนวยการ กองการศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียว	(๔) ๓	(๕) ๔	(๖) ๑๕	(๗) ๓	(๘) การควบคุม	(๙) ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ทักษะ เทคนิค ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	(๑๐) ๓๐-ก.ย.-๒๕๖๔ ๑. ผอ.กองการศึกษา	(๑๑) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: .....การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.....  
 โครงการ / กิจกรรม..งานบสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี.....  
 วัตถุประสงค์...๑.เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน  
 ๒.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....โอนเงินเข้าบัญชีครบทุกคน.....  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : .....กองสวัสดิการสังคม.....

กระบวนการปฏิบัติ งาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	ระบบการจัดการความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑) งานบสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริม อาชีพและพัฒนาสตรี	(๒) พื้นที่ที่ถือการจ่ายเงินสดทำให้ เกิดอันตรายได้	(๓) พื้นที่ในตำบลกว้าง หมู่บ้านอยู่กระจัดกระจาย ห่างไกลกัน	(๔) ๓	(๕) ๔	(๖) ๑๕	(๗) ๓	(๘) การควบคุม	(๙) ให้ได้รับเงินสดที่เปิดบัญชี ให้ครบทุกรายเพื่อจะได้นำ เงินโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินส่ง เคราะห์ไปยังซีพีครบทุกราย	(๑๐) ๓๐-ก.ย.-๒๕๖๔ ๑. ผอ.กองสวัสดิการฯ ๒. นักพัฒนาชุมชน	(๑๑) (๑๑)