



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องเป็นทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสุทธ์ศักดิ์ ชุมนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอนตุ
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอนตุ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอนตุ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง โดยให้นำโครงการที่มีงบประมาณค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป นำมาวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงและหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง โดยให้นำโครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน นำมาวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงและหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

๔.ให้การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการ ทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๕.เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงาน ความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชูมนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนตุ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
ที่ ๓๗๓/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| ๑) นายทวีศักดิ์ บุญกุล | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู/
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓) นางธัญญา ห่อไธสง | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔) นางพรวิมล ราชเสนา | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕) นางนันทิชา คำสอนจิก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖) นางสาวดารารภรณ์ ชัยสมบัติ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสุทธิศักดิ์ ชูมนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๐๑- O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์	๔๘๘,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร	โดมเอนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง	ก่อสร้างโดม เอนกประสงค์เป็นไป ตามแบบแปลน ที่ อบต. ดอนตู กำหนด
๒-๐๒-L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนและ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน ตำบลดอนตู ได้ร่วมทำ กิจกรรมและแสดง ความสามารถ	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ดอนตูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและเด็กทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลดอนตูและเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ได้แสดงความสามารถ และได้ร่วมทำกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๐๒- S,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนและ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลดอนตูมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงและ ห่างไกลยาเสพติด	จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด ปีละ ๑ ครั้ง	นักเรียน นักศึกษา เยาวชน กลุ่มสตรี อสม. และประชาชนทั่วไปใน เขตตำบลดอนตูได้ร่วม ทำกิจกรรมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด
๔-๐๕-L	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร ราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพตามหลักธรรมาภิ บาล	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน ของผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของ ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ การทำงานของผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปีละ ๑ ครั้ง	ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๐๕- ○	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๗๗,๐๐๐	เพื่อจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่มายืนยันตัวตนได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบ	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖-๐๕- ○	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-	เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนจากหน่วยตรวจสอบ	มีการใช้รถยนต์เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแก่พนักงานขับรถยนต์ ๒. ให้มีการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจากหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗-๐๕-L	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร ราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพตามหลักธรรมาภิ บาล	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	-	๑. เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบและ หลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ และบริการที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวน และราคา ที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐ ของการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบหลักเกณฑ์มาก ขึ้น ๒. ได้พัสดุและบริการที่ ถูกต้องตรงตาม คุณสมบัติจำนวนและ ราคาที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....(๑๐)

(นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู (๑๑)

วันที่๕.....เดือนตุลาคม.....(๑๒).....พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๐๑- O,L	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์	เพื่อก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร	กองช่าง	-บุคลากรในสังกัดขาด ความรู้ความสามารถ ในการตรวจรับงาน จ้าง - การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด	O,L	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๒-๐๒-L	โครงการกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน ตำบลตอนตู ได้ร่วมทำ กิจกรรมและแสดง ความสามารถ	กองการศึกษาฯ	- บุคลากรขาดความรู้ เนื่องจากระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	L	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดโอกาสและผลกระทบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓-๐๒- S,L	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนในตำบล ดอนตูมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงและห่างไกลยา เสพติด	กองการศึกษาฯ	- บุคลากรขาดความรู้ เนื่องจากระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	S,L	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๔-๐๕-L	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการทำงาน ของผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของ ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	บุคลากรขาดความรู้ เนื่องจากระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	L	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕-๐๕- ๐	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจัดสวัสดิการให้ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สำนักปลัด	- ผู้สูงอายุมายืนยัน ตัวตนไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ์	๐	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๖-๐๕- ๐	การบริหารจัดการการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตาม ระเบียบป้องกันการเกิด ข้อร้องเรียนจากหน่วย ตรวจสอบ	ทุกส่วนราชการ	-มีการร้องเรียน หน่วยงานต่างๆใน เรื่องการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	L	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗-๐๕-L	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ และบริการที่ถูกต้อง ตรง ตามคุณสมบัติ จำนวน และราคาที่กำหนด	กองคลัง	- บุคลากรขาดความรู้ เนื่องจากระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง - ขาดการบริหาร สัญญาที่ดี	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบ

ลายมือชื่อ.....

(นายพิสุทธิศักดิ์ ชุมนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่

วันที่๕.....เดือน.... ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
1-01- O,L	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์	-บุคลากรในสังกัด ขาดความรู้ ความสามารถในการ ตรวจรับงานจ้าง - การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองช่าง	-ให้บุคลากรในสังกัดเข้า รับการฝึกอบรมความรู้ใน การตรวจรับงานจ้าง - ศึกษาขั้นตอนวิธีการใน การตรวจรับงานจ้างให้ เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด	-บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความสามารถในการตรวจ รับงานจ้างเพิ่มขึ้น -สามารถตรวจรับงานจ้างให้ เป็นไปตามแบบที่กำหนดได้ ถูกต้อง	ต.ค.66-ก.ย. 67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการคาม เสี่ยง
2-02-L	โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	- บุคลากรขาด ความรู้เนื่องจาก ระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง การศึกษาฯ	ให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับ การฝึกอบรมความรู้ใน ระเบียบปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง	บุคลากรในสังกัดเข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ในระเบียบ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ต.ค.66-ก.ย. 67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการคาม เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓-๐๒- S,L	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	บุคลากรขาดความรู้ เนื่องจากระเบียบ การปฏิบัติงานที่มี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง การศึกษาฯ	ให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับ การฝึกอบรมความรู้ใน ระเบียบปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง	บุคลากรในสังกัดเข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ในระเบียบ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ต.ค.66-ก.ย. 67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการคาม เสี่ยง
๔-๐๕-L	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการทำงานของ ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	- บุคลากรขาด ความรู้เนื่องจาก ระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	สำนักปลัด	ให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับ การฝึกอบรมความรู้ใน ระเบียบปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง	บุคลากรในสังกัดเข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ในระเบียบ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ต.ค.66-ก.ย. 67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการคาม เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕-๐๕- ○	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุมายืนยัน ตัวตนไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ์	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	สำนักปลัด	๑. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ๒. ติดตามตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้นำหมู่บ้านแจ้ง ข่าวการย้ายเข้า-ย้ายออก ของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมายืนยันตัวตน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบ ๑๐๐ %	ต.ค.๖๖-ก.ย. 67	-รายงานสรุปผลการ จ่ายเบี้ยยังชีพทุก เดือน -การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการคาม เสี่ยง
๖-๐๕- ○	การบริหารจัดการการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	-มีการร้องเรียน หน่วยงานต่างๆใน เรื่องการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	ทุกส่วน ราชการ	ประสานการขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลภายใต้ระบบการ จองภายในหน่วยงาน	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอใช้ได้ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -การใช้รถยนต์เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด ลดข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	ต.ค.๖๖-ก.ย. 67	รายงานสรุปผลการ ใช้รถเปรียบเทียบ กับสถิติการขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗-๐๕-L	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	- บุคลากรขาด ความรู้เนื่องจาก ระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง - ขาดการบริหาร สัญญาที่ดี	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองคลัง	๑. ให้บุคลากรในสังกัดเข้า รับการฝึกอบรมความรู้ใน ระเบียบปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	ร้อยละ 90 ของการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบและ หลักเกณฑ์	ต.ค.66-ก.ย. 67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการคาม เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายพิสุทธิศักดิ์ ชุมนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู่
 วันที่๕.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

