



การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งานนิติการ สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ที่ ชร ๘๒๕๐๑/๙๑๐

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการจัดการในหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนิรมล วรรณนันทกุล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติสยาม เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น อูปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คำสั่งการนายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีดังนี้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสี่ยง
สำนักปลัด	๑.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเชียงราย	หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแจ้งมาล่าช้า จำเป็นต้องรอข้อมูลในการดำเนินการ	๓	๓	๕	น้อย	เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน ก่อนเวลาดำเนินการจริง เพื่อเตรียมข้อมูล	ควบคุมได้
	๒.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาแผนพัฒนาสามปีแผนการดำเนินงานประจำปี	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม -การจัดเตรียมและวางแผนในการออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน -จำนวนบุคลากรที่ออกประชาคมมีจำกัดทำให้การประชาคมทั้งตำบลเป็นไปได้ล่าช้า -อุปกรณ์ในการออกจัดเก็บข้อมูลจากการประชาคมมีไม่ครบตามความต้องการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	-ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้และทักษะความสามารถ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน -มีคำสั่งมอบหมายให้บุคลากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม -มีการประเมินควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง -นำข้อมูลที่ได้รับจากการทำประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนาของ อบต.	ควบคุมได้
	๓.กิจการงานสภา	- การติดต่อประสานงานแจ้งกำหนดการประชุมและเอกสารให้แก่สมาชิกมีอุปสรรคทั้งการคมนาคมและการสื่อสาร -สมาชิกบางท่านไม่เข้าร่วมประชุมสภา - สมาชิกหลายท่านยังไม่มีความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายการประชุมสภาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การจัดทำรายงานการประชุมล่าช้า	๒	๓	๗	ปานกลาง	- มีการจัดแผนปฏิบัติงานกิจการสภา จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/การจัดทำหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาต่อนายอำเภอฯ -ส่งหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกฯ ทุกครั้งก่อนทุกวันประชุมพร้อมทั้งแนบเอกสารการประชุมเพื่อพิจารณา -ส่งเสริมให้สมาชิกฯพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสี่ยง
สำนักปลัด	๔.การส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ารับการอบรม	- ผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงกับสายการปฏิบัติงาน - การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการทำงานยังขาดความชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม	๓	๓	๙	ปานกลาง	-ให้หัวหน้าสำนักปลัดพิจารณาหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่ขอเข้ารับการอบรมว่ามีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เพื่อป้องกันการอบรมที่ไม่ตรงกับสายงาน -ทำข้อตกลงให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และปรับปรุงกระบวนการงานให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายที่แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน -ติดตามข่าวสารการอบรมทางระบบ e-office , เว็บไซต์สถาบันอบรมโดยตรง	ควบคุมได้
	๕.งานธุรการ และงานสารบรรณ ร่างหนังสือ ได้ตอบหนังสือ และเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับและผู้บริหารท้องถิ่น	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้รับ-ส่งหนังสือทุกวันเนื่องจากที่ทำการอยู่ห่างไกลตัวเมืองต้องแบ่งเวรกันรับ-ส่งทำให้การติดต่อประสานงานกับส่วนอื่นเป็นไปด้วยความล่าช้า	๒	๒	๓	น้อย	-กำชับให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบการส่ง-รับหนังสือทางช่องทาง e-office ประจำทุกวัน -ให้เจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงรายและที่ทำการไปรษณีย์อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันความล่าช้าของการรับส่งหนังสือ -จัดเตรียมรถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมและพนักงานขับ	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสี่ยง
สำนักปลัด	๖.งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังไม่ตื่นตัวและไม่ให้ความสำคัญของการรณรงค์ต่างๆที่ทางภาครัฐประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ทำได้ไม่ทั่วถึงจึงส่งผลให้ประชาชนไม่ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่แนะนำหรือรณรงค์เท่าที่ควร - การจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อแจกผู้ประสบภัยหนาวยังมีข้อบกพร่องในการจัดซื้อ เนื่องจากราคาสูงกว่าที่ทางราชการกำหนด 	๔	๔	๑๐	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาชนเผ่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น - ส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้นำหมู่บ้านเพื่อไปกระจายต่อให้ลูกบ้าน - จัดโครงการอบรมป้องกันภัยและการเคลื่อนย้ายในเหตุภัยพิบัติในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุภัยพิบัติ - แจ้งเตือนข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันเหตุผ่านช่องทางไลน์ เฟสของตำบล, หมู่บ้าน 	ควบคุมได้
	๗.การจ่ายเบี้ยยังชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแต่ญาติไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนทำให้สถานะยังมีสิทธิได้รับเบี้ยฯ ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง - เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเบี้ยประจำปีทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงตามความเป็นจริง 	๔	๔	๑๐	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีเพื่อให้มีการยืนยันสิทธิป้องกันการจ่ายและรับเงินโดยไม่มีสิทธิ - ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน , สื่อสังคมโซเชียล ให้ทั่วถึงเพื่อป้องกันการลงทะเบียนตกหล่น - เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านและให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการมีชีวิต 	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ียง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ียง	จัดลำดับความเสี่ียง	แผนจัดการความเสี่ียง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสี่ียง
สำนักปลัด	๘.การติดตามบังคับชำระหนี้จากคดีละเมิดของหน่วยงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนล่าช้า	- ขาดการบริหารจัดการในศูนย์ดำรงธรรม/ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน -การติดตามบังคับชำระหนี้ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ -ไม่มีคณะกรรมการบริหารและทำงานของศูนย์ดำรงธรรม อบต.ห้วยชมภู	๓	๓	๙	ปานกลาง	- มีการขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดเชียงราย , สำนักงานศาลปกครองในการปฏิบัติงาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ควบคุมได้
กองช่าง	๑.งานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ -เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ -สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ห่างไกลสำนักงานต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง -การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ต่ำบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องปฏิบัติตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ -ยานพาหนะที่ใช้ออกปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	๔	๔	๑๒	สูง	-ขออัตราบุคลากรของกองช่างอบต.ห้วยชมภู ไปที่ ก.อบต.จ.ชร -เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือ เครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยในการปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ	ควบคุมได้
	๒.งานควบคุมก่อสร้าง	-การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง -เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เพียงพอ ทำให้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง -สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง	๔	๔	๑๒	สูง	-ใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสี่ยง
กองช่าง	๓.งานสาธารณูปโภค	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/ไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านสาธารณูปโภค -สภาพพื้นที่เป็นภูเขา งานด้านสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	๔	๔	๑๒	สูง	-ขออัตราบุคลากรของกองช่างอบต. ห้วยชมภู ไปที่ ก.อบต.จ.ชร -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภคและขอคำปรึกษาจากหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง	ควบคุมได้
	๔.งานผังเมือง	-เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย งานผังเมือง -การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองยังไม่เพียงพอ -พื้นที่ตำบลห้วยชมภูตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ไม่มีกรรมสิทธิในที่ดิน	๔	๔	๑๒	สูง	-ขออัตราบุคลากรของกองช่างอบต. ห้วยชมภู ไปที่ ก.อบต.จ.ชร -ปรึกษา ทหารหรือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด -ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ควบคุมได้
กองการศึกษาฯ	๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา	-เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/ไม่มีความเชี่ยวชาญงานในการปฏิบัติงาน -งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการบริหารสถานศึกษา -สาธารณูปโภคไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ปกครองและผู้เรียน -กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในทางปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๒	สูง	-มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง ให้มีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -สรรหาบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นๆโดยตรง	ควบคุมได้
กองคลัง	๑.ด้านการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	-บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสี่ยง
กองคลัง	๒.ด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	-บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ -ประชาชนขาดความเข้าใจในกระบวนการทางภาษี ไปจนถึงการแจ้งการเริ่มกิจการหรือการยกเลิกกิจการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -กำหนดให้มีการวางแผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเก็บข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการเร่งรัดการติดตามการประเมินผลอย่างมีระบบ	ควบคุมได้

เกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาเงื่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๒ มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Level of Risk) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์สามารถเป็นได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) หรือผสมผสานกันไป กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน จะทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดใน อนาคต โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
5	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูงมาก
4	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูง
3	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบ้าง
2	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อย
1	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
5	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูงมาก
4	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูง
3	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบ้าง
2	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อย
1	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) กำหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) × ระดับผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง (High)	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องเฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ปานกลาง (Medium)	6-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
น้อย (Low)	1-5	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๑.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติและของจังหวัดเชียงราย	หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแจ้งมาล่าช้า จำเป็นต้องรอข้อมูล ในการดำเนินการ	๓	๓	๒	๒	-	-	-
๒.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานประจำปี	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม ประชาคม -การจัดเตรียมและวางแผนในการออกประชาคมแต่ละ หมู่บ้าน -จำนวนบุคลากรที่ออกประชาคมมีจำกัดทำให้การ ประชาคมทั้งตำบลเป็นไปอย่างล่าช้า -อุปสรรคในการออกจัดเก็บข้อมูลจากการประชาคมมีไม่ ครบตามความต้องการ	๓	๓	๒	๒	-	-	-
๓.กิจการงานสภา	- การติดต่อประสานงานแจ้งกำหนดการประชุมและ เอกสารให้แก่สมาชิกมีอุปสรรคทั้งการคมนาคมและการ สื่อสาร -สมาชิกบางท่านไม่เข้าร่วมประชุมสภา - สมาชิกหลายท่านยังไม่มีสมาธิหรือระเบียบข้อกฎหมาย การประชุมสภาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การจัดทำรายงานการประชุมล่าช้า	๒	๓	๑	๒	-	-	-

แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๔.การส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้ารับการอบรม	- ผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงกับสายการปฏิบัติงาน - การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการทำงาน ยังขาดความชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่มีการ พัฒนาที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม	๓	๓	๒	๒	-	-	-
๕.งานธุรการ และงาน สารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ และเรื่อง นำเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ และผู้บริหาร ท้องถิ่น	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีได้รับ-ส่งหนังสือทุกวันเนื่องจาก ที่ทำการอยู่ห่างไกลตัวเมืองต้องแบ่งเวรกันรับ-ส่งทำให้การ ติดต่อประสานงานกับส่วนอื่นเป็นไปด้วยความล่าช้า	๒	๒	๑	๑	-	-	-
๖.งานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ ต่างๆ	- ประชาชนยังไม่ตื่นตัวและไม่ให้ความสำคัญของการ รณรงค์ต่างๆที่ทางภาครัฐประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ทำได้ไม่ทั่วถึงจึงส่งผลให้ประชาชนไม่ ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่แนะนำ หรือรณรงค์เท่าที่ควร - การจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อแจกผู้ประสบภัย หนาวยังมีข้อบกพร่องในการจัดซื้อ เนื่องจากราคาสูงกว่าที่ ทางราชการกำหนด	๔	๔	๓	๓	-	-	-

แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๗.การจ่ายเบี้ยยังชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแต่ญาติไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนทำให้สถานะยังมีสิทธิได้รับเบี้ยฯ ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง - เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเบี้ยประจำปีทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงตามความเป็นจริง 	๔	๔	๓	๓	-	-	-
๘.การติดตามบังคับชำระหนี้จากคดีละเมิดของหน่วยงาน การแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการบริหารจัดการในศูนย์ดำรงธรรม/การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน - การติดตามบังคับชำระหนี้ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ - ไม่มีคณะกรรมการบริหารและทำงานของศูนย์ดำรงธรรม อบต.ห้วยชมภู 	๓	๓	๒	๒	-	-	-
๙.งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ทางไกลสำนักงานต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง - การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ตำบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องปฏิบัติตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ - ยานพาหนะที่จะใช้ออกปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ 	๔	๔	๔	๔	-	-	-

แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๑๐.งานควบคุมก่อสร้าง	-การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง -เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เพียงพอ ทำให้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง -สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง	๔	๔	๔	๔	-	-	-
๑๑.งานสาธารณสุขโรค	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/ไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านสาธารณสุขโรค -สภาพพื้นที่เป็นภูเขา งานด้านสาธารณสุขจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	๔	๔	๓	๓	-	-	-
๑๒.งานผังเมือง	-เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายงานผังเมือง -การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองยังไม่เพียงพอ -พื้นที่ตำบลห้วยชมภูตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	๔	๔	๔	๔	-	-	-
๑๓.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา	-เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/ไม่มีความเชี่ยวชาญงานในการปฏิบัติงาน -งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการบริหารสถานศึกษา -สาธารณสุขโรคไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ปกครองและผู้เรียน -กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในทางปฏิบัติงาน	๔	๔	๓	๓	-	-	-

แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๑๔.ด้านการพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	๓	๓	๒	๒	-	-	-
๑๕.ด้านการพัฒนาการ จัดเก็บรายได้	-บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ -ประชาชนขาดความเข้าใจในกระบวนการทางภาษี ไป จนถึงการแจ้งการเริ่มกิจการหรือการยกเลิกกิจการ	๓	๓	๓	๓	-	-	-

จัดทำโดย

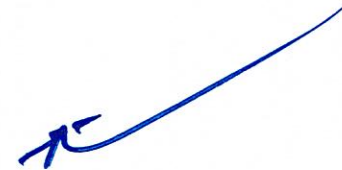


(นางสาวนิฤมล วรรณนันทกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่.....๐๒ ต.ค. ๒๕๖๖.....

อนุมัติโดย



(นายยุทธชัย ไอ่ดอ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

วันที่.....๐๒ ต.ค. ๒๕๖๖.....