

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๑/๑	๑. กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ แผนพัฒนาของ อปท. มี ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความ เดือนร้อนให้กับ ประชาชนได้	สำนักปลัด	- ไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดี ของการร่วมประชุม ประชาคม	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๕	๕	๒๕	- จัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตาม ความต้องการของประชาชนให้ มากที่สุด - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญและประโยชน์ของ การเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น - สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นนธ ๗๑๘๐๑/๒	๒. กิจกรรมงานธุรการและ สารบรรณ	เพื่อให้งานธุรการ และสารบรรณมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	- จำนวนบุคลากรด้าน งานธุรการและสาร บรรณมีไม่เพียงพอ - ยังไม่สามารถจัดหา สถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารได้อย่าง พอเพียง - มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักปลัดในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	- หนังสือภายนอก ภายใน ต้อง นำเสนอตามลำดับชั้น ผู้บังคับบัญชาลงนามเสร็จ เรียบร้อยแล้วจึงนำมาออกเลขกับ งานธุรการกลางเพื่อเก็บสำเนา ไว้จำนวน ๑ ฉบับ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการติดตามและนำหนังสือ จากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆมา เก็บไว้ที่ส่วนกลาง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๑/๓	๓. กิจกรรมด้านการใช้และ การบำรุงรักษารถยนต์ของ หน่วยงาน	เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายของ อปท. และ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	สำนักปลัด	- การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุด เสียหาย เร็ว เนื่องจากพนักงาน ขับรถขาดความ รอบคอบ บำรุงรักษา รถยนต์ - มีการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้โดยไม่ มีการขออนุญาตก่อน ใช้รถ หรือมีการขอ อนุญาตแต่ลง รายละเอียดไม่ ครบถ้วนหรือไม่ ลงทะเบียนเข็มไมล์ บอกระยะทาง ทำให้ ต้องมีการติดตามเพื่อ ลงรายละเอียดการใช้ รถยนต์ให้ถูกต้อง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	- วางแผนจัดซื้อรถยนต์ ส่วนกลางใหม่ เพื่อความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างๆ - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้ต่ออยู่เสมอ - มีการนำนโยบายแนวทางการ ใช้รถยนต์แจ้งในที่ประชุม - มีการประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๑/๔	๔. กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อสามารถ ป้องกันและ บรรเทาความ เดือนร้อนให้แก่ ประชาชนได้	สำนักปลัด	- ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เป็นภัยธรรมชาติยากต่อ การป้องกันและควบคุม - มีการประสานงานต่อ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความ ช่วยเหลือแต่ยังไม่ เพียงพอกับความ เดือดร้อนของประชาชน - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน (เกิดเหตุอุทกภัยแต่ไม่มี เรือในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน)	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	- มีการจัดทำปรับปรุงแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในเขต ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบและตระหนักในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด - จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่า บำรุง รักษาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ ต่อความต้องการ

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๑/๕	๕. กิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	สำนักปลัด	- มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	- ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่ม ประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ผู้นำกลุ่มต่างๆ ฝ่ายปกครองฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับ ประชาชนภายในชุมชน - ให้ความรู้มือกับสถานีตำรวจ ฯในการตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยา เสพติดในพื้นที่เป้าหมาย - ให้ความรู้แก่นักเรียนและ เยาวชนเกี่ยวกับพหุภัยของยา เสพติด
นฐ ๗๑๘๐๑/๖	๖. กิจกรรมงานสังคม สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์	เพื่อให้ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	สำนักปลัด	- ความไม่ชัดเจนของ ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติรวมทั้งหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับงาน สังคมสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	- ศึกษาระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับ งานสังคมสงเคราะห์ให้ละเอียด รอบคอบ - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน สังคมสงเคราะห์เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นนธ ๗๑๘๐๒/๑	๗. กิจกรรมด้านการ ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้	กองคลัง	- การจัดซื้อจัดจ้างมี ปริมาณงานจำนวน มากและงานพัสดุการ จัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบ ฯ กฎหมายหนังสือสั่ง การจำนวนมากมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดข้อผิดพลาดได้ การดำเนินงานมี เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน งานพัสดุมีการมอบหมายแบ่ง งานที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสม กับปริมาณงานและมีการศึกษา อบรมเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ และให้มีการตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้อง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๒/๒	๘. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บ รายได้และแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้ อบต.มี รายได้เพิ่มมาก ขึ้น งานจัดเก็บ รายได้และแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองคลัง	- งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังมี ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ - งานจัดเก็บรายได้ยัง ขาดเจ้าหน้าที่ความ รับผิดชอบ ในงาน จัดเก็บรายได้โดยตรง - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ ภาษีฯ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	- จัดส่งบุคลากรที่มีอยู่ออก สำรวจพื้นที่เพื่อเป็นฐานข้อมูล และติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระ ภาษีเป็นระยะ - ได้มีการมอบหมายหน้าที่และ แบ่งงานให้กับบุคลากรที่มีอยู่ ให้เหมาะสม - ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจ

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๒/๓	๙. กิจกรรมการบันทึก บัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LAAS)	เพื่อให้เกิดความ แม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ สามารถป้องกัน การทุจริต	กองคลัง	- (e-LAAS) เป็น โปรแกรมที่กรมฯ ได้ จัดทำขึ้น และมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบอยู่ตลอด และมี การเบิกจ่ายเงินเป็น จำนวนมากอาจทำให้ การปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาดได้	ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๓	๓	๙	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก บัญชี e-LAAS ติดตามศึกษา ระเบียบฯ ขั้นตอนในการบันทึก บัญชีอยู่ตลอดเป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้า ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๒/๔	๑๐. กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ด้านการเงินและการ เบิกจ่าย	เพื่อให้เกิดความ ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	กองคลัง	- มีการเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายเงินใกล้เคียง ปีงบประมาณเป็น จำนวนมาก อาจทำให้ การตรวจสอบความ ถูกต้องเกิด ข้อผิดพลาดได้	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risks)	๔	๔	๑๖	- มีการติดตามเร่งรัดให้ หน่วยงานผู้เบิกมีการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินและ ดำเนินการให้ทันต่อระยะเวลา ที่กำหนดและตามระเบียบฯ กฎหมาย

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๕/๑	๑๑. กิจกรรมงานบริหาร การศึกษาวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	เพื่อให้การศึกษา ของ อบต.มี ประสิทธิภาพ เด็กมีพัฒนาการที่ ดีขึ้นการศึกษามี คุณภาพ	กอง การศึกษาฯ	- ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ อาคารเก่า และมีห้องน้ำต้อง ปรับปรุง - ผู้ปกครองขาด ความรู้ในเรื่องโรค ต่างๆ ในเด็กปฐมวัย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาให้มีทักษะมาก ขึ้น - จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด ปลอดภัยขึ้น - ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องโรค ต่างๆ ในเด็กปฐมวัย

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๔/๑	๑๒. กิจกรรมด้านงาน รักษาความสะอาด	เพื่อให้มี สภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ไม่ว่าจะ บ้าน สำนักงานที่อยู่อาศัย หรือ สถานที่บริการ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ ดี ลดเชื้อโรค แบคทีเรีย กลิ่นไม่ พึงประสงค์ เชื้อโรค โรคติดต่อ	กอง สาธารณสุข	- ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้นและการทิ้ง ขยะไม่ได้มีการคัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะมูลฝอยและ คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง - จัดทำแผนการปฏิบัติงานการ จัดเก็บขยะในแต่ละวัน - ประชาสัมพันธ์แผนการ จัดเก็บขยะให้ประชาชน รับทราบ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมี การตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นตอน

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๓/๑	๑๓. กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการช่าง	เพื่อให้การดำเนิน โครงการเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพได้ มาตรฐาน	กองช่าง	- มีโครงการจำนวน มาก ผู้ประมาณการ คำนวณประมาณการ ช่างมีน้อยทำให้ไม่ สามารถประมาณการ ได้ทันตามระยะเวลาที่ ต้องการ ขาดการ ตรวจสอบก่อให้เกิด ความผิดพลาดบ่อย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมี การตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นตอน

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๓/๒	๑๔. กิจกรรมควบคุมงาน ก่อสร้าง	เพื่อให้งาน ก่อสร้างมี คุณภาพตาม มาตรฐานของ งานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้มาใช้ บริการเกิดความ สะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง	- การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนและ ระยะเวลาที่กำหนด เกิดปัญหาและข้อ ขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน อาจทำให้ งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	- มีการประชุมกองช่างเพื่อ กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนดตลอดจนข้อ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นรฐ ๗/๑๘๐๑/๗	๑๕. การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน โดยอิสระ ปราศจากการ แทรกแซงใน การทำ หน้าที่ตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน องค์กร ด้วยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ประเมิน ให้ คำปรึกษา ให้ข้อมูลและ ข้อเสนอแนะเพื่อ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ขององค์กรสามารถ ปฏิบัติ หน้าที่และ ดำเนินงานไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ...	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน	- การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความ ชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ใน การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง กิจกรรมในเรื่องที่จะ ตรวจสอบ และการ ตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุก ภารกิจงานของหน่วยรับ ตรวจ - การตรวจสอบที่ไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจงานของ หน่วยรับตรวจ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย (Legal Risks)	๓	๓	๙	- เข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อ พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - ประเมินความเสี่ยงวาง แผนการตรวจสอบ กำหนดกิจกรรมการ ตรวจสอบ จัดลำดับ กิจกรรม รวมถึงการ กำหนดเวลาในการ ตรวจสอบ ของกิจกรรม ที่จะตรวจสอบ

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นฐ ๗๑๘๐๑/๘	๑๖. งานบริการให้ คำแนะนำ คำปรึกษา	เพื่อช่วยองค์กรให้เกิด ความเปลี่ยนแปลง ที่จะ นำไปสู่ความต้องการที่ ดีกว่าของผู้ขอรับบริการ ดังนั้นการเตรียมพร้อม กับการรับมือต่อความ เปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่อาจจะประสบปัญหา จากการขัดขวางต่อต้าน แม้จะเป็นโครงการที่มีที่ ปรึกษาช่วยเหลือก็ตาม	สำนักปลัด	- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมาย ที่จำเป็นต่อการ ให้บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา	ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputational Risks)	๕	๕	๒๕	- พัฒนาความรู้ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆที่ เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ลงชื่อ).....

(นายดาว หล้าสวาย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่
 วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖