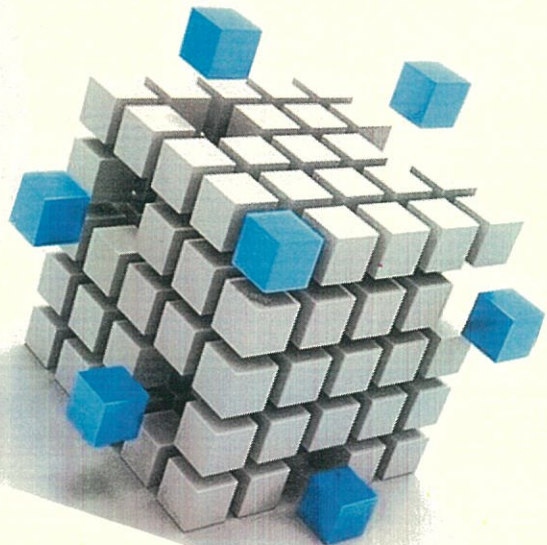
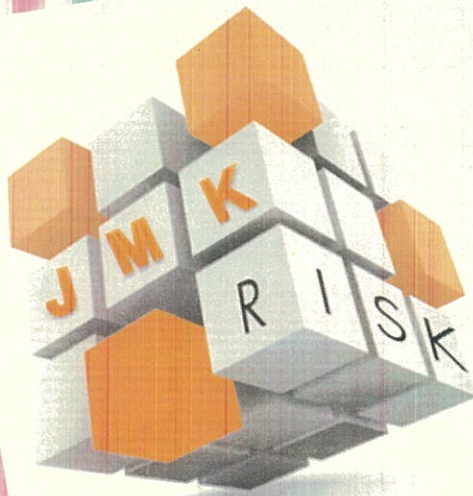


# รายงานผล

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑/โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑

สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

\*\*\*\*\*

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จำนวน ๔ สำนัก/กอง รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด	จำนวน ๑๑ กิจกรรม
๒. กองคลัง	จำนวน ๓ กิจกรรม
๓. กองช่าง	จำนวน ๔ กิจกรรม
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จำนวน ๒ กิจกรรม
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน	จำนวน ๒ กิจกรรม

ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ดังนี้

๑. ด้านการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว มีการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
๒. ด้านการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ด้านประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สามารถจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสม เพียงพอ

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่ยัง อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ของ
๑	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็น ความสำคัญในการประชุม ประชาคม - ประชาชนในพื้นที่ยังมี ความเห็นแตกต่างกัน	- ทำให้การจัดทำแผนพัฒนา อบต. ผ่านการมีส่วนร่วม ของประชาชนน้อย - ทำให้การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนในพื้นที่ไม่ได้ รับการพัฒนาที่ต่อเนื่อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนัก ปลัด
๒	การจัดทำแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน บางโครงการไม่สามารถ กำหนดเวลาที่แน่นอนได้	การดำเนินงานโครงการไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่วางไว้	ด้านกล ยุทธ์	๔	๑	๔	น้อยที่สุด	สำนัก ปลัด
๓	การจัดทำงบประมาณรายได้ ประจำปี	- นโยบายเร่งด่วนระหว่างปี - การจัดสรรงบประมาณล่าช้า	ทำให้มีการโอนเงินและ แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ รายได้หลายรายการ	ด้านกล ยุทธ์	๔	๒	๘	น้อยที่สุด	สำนัก ปลัด
๔	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	-แจ้งข้อมูลส่วนตัวบุคคลของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน -ขาดความเข้าใจ เรื่องการ สื่อสารข้อมูล	ทำให้เสียโอกาสในการได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนัก ปลัด

การประเมินผลการศึกษาความคุ้มค่า และการจัดการจัดการความเสี่ยง ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ของ
๕	การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	-ผู้มีสิทธิไม่มายื่นลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิตามช่วงเวลา เปิดรับการลงทะเบียน	ทำให้เสียโอกาสในการได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนัก ปลัด
๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ นโยบายเร่งด่วนระหว่างปี	อาจทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า/อาจเกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนัก ปลัด
๗	การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในพื้นที่	-โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) -โรคไข้เลือดออก -โรคมือเท้าปาก	เกิดการแพร่ระบาดของโรค ระบาดต่างในพื้นที่ อย่าง รวดเร็ว ส่งผลต่อสุขภาพ และชีวิตของประชาชน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนัก ปลัด
๘	ปัญหาสภาพติดในพื้นที่	มีการเสพยาเสพติด และ จำหน่ายยาเสพติดในชุมชน	การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น และ ประชาชนในชุมชน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	สำนัก ปลัด
๙	ปัญหาหมอกควันในพื้นที่	เกิดการลักลอบจุดไฟเผา ในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง	-เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ ลุกลามเป็นวงกว้าง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	สำนัก ปลัด

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	ภัยพิบัติในพื้นที่	ผลจากเหตุวาตภัย อุทกภัย และอาจเกิดจากอัคคีภัยใน บางกรณี	ประชาชน ที่อยู่อาศัย และ ชุมชน ได้รับความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	สำนักปลัด
๑๑	การบริหารจัดการขยะใน พื้นที่	ไม่สามารถบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ได้	ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของ การกำจัดขยะผิดวิธี และ ลักลอบทิ้งขยะในที่ สาธารณะ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	สำนักปลัด
๑๒	การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบบัญชี และวิธีการ ปฏิบัติงานตลอดจนรายงาน ทางการเงินต่างๆ	ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มี ขั้นตอนรายละเอียด และ รูปแบบบัญชีมีความ หลากหลาย อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการบันทึก บัญชีได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง	กองคลัง
๑๓	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	การประเมินการคำนวณภาษี ฯ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ข้อมูลที่ใช้ไม่ ครบถ้วนทำให้การคำนวณ ภาษีผิดพลาด	-การจัดเก็บภาษีเกิดความ ผิดพลาด -จำนวนเงินภาษีเงินได้ลดลง -จำนวนรายได้จากการ จัดเก็บภาษีไม่ไปตาม เป้าหมาย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	กองคลัง

การประเมินผลการทำงาน และการจัดทาคความเสี่ยง ึ่งประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสี่ยงหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์	-ข้อมูลทะเบียน (ผ.ท.๔) บาง รายที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ -โปรแกรมอัปเดตทบอย ทำให้ การปฏิบัติงานหยุดชะงัก	ต้องใช้เวลาในการค้นหาและ ประสานงานกับสำนักงาน ที่ดิน ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง
๑๕	บุคลากรมีไม่ครบถ้วนตามที่มี กรอบอัตรากำลัง	บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ	การสำรวจออกแบบมีความ ล่าช้า งานควบคุมงาน ก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตลอดเวลา	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	สูง	กองช่าง
๑๖	การสำรวจและออกแบบ โครงการ	ความพร้อมของพื้นที่ ในการ สำรวจเพื่อออกแบบ ไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก อยู่ในพื้นที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้ ปฏิบัติงาน ล่าช้า/ไม่สามารถดำเนินการ ได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอน การประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง

การประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๗	งานควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรหนึ่งคนต้อง รับผิดชอบในการควบคุมงาน หลายโครงการในเวลา เดียวกัน	ด้านการควบคุมการก่อสร้าง ไม่สามารถควบคุมงาน ก่อสร้าง ได้ทุกโครงการได้ ตลอดเวลา	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	กองช่าง
๑๘	การสำรวจการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	-อุปกรณ์และเครื่องมือไม่ เพียงพอ และไม่พร้อมในการ ใช้งาน	แก้ไขปัญหาไฟฟ้าสองสว่าง สาธารณะล่าช้า ทำให้ ประชาชนขาดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง
๑๙	การจัดทำแผนส่งเสริม/ พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ นโยบาย เร่งด่วน	ทำให้การปฏิบัติงาน ต้อง ปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน กะทันหัน อาจทำให้เกิดข้อ ผิดพลาดได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กอง การศึกษาฯ
๒๐	งานพัฒนาการเรียนการ สอน	ไม่สามารถจัดการเรียนการ สอนให้ทันไปตามแผนการ จัดการเรียนรู้ได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่เชื้อของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)	นักเรียนได้รับการจัดการ เรียนการสอนไม่เต็ม ศักยภาพทางด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่พึงได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กอง การศึกษาฯ

การประเมินผลกระทบควบคุม และการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒๑	งานตรวจสอบภายใน	-ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน -การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพที่ควร - การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน
๒๒	งานบริหารความเสี่ยง	-ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพที่ควร -ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง	หน่วยตรวจสอบภายใน



