



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

### เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ ๕๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มอบหมายให้มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒) ทั้งนี้ได้ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ สำนัก/กอง ดำเนินการพิจารณาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้สำนัก / กอง ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์กร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวอรอรณ เกตุแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต.

ความเห็นของนายก อบต.

(นายกำจัต เชื้อเมืองพาน)

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

การประเมินความเสี่ยง ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ 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 รับการพัฒนาต่อเนื่อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนัก ปลัด
๒	การจัดทำแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน บางโครงการไม่สามารถ กำหนดเวลาที่แน่นอนได้	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่วางไว้	ด้านกล ยุทธ์	๓	๑	๓	น้อย	สำนัก ปลัด
๓	การจัดทำงบประมาณรายได้ ประจำปี	- นโยบายเร่งด่วนระหว่างปี - การจัดสรรงบประมาณล่าช้า	ทำให้มีการโอนเงินและ แก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณ รายได้หลายรายการ	ด้านกล ยุทธ์	๓	๒	๓	ปานกลาง	สำนัก ปลัด
๔	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	- แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน - ขาดความเข้าใจ เรื่องการ สื่อสารข้อมูล	ทำให้เสียโอกาสในการได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	สำนัก ปลัด

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๕	การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	-ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามช่วงเวลาที่เปิดรับการลงทะเบียน	ทำให้เสียโอกาสในการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักปลัด
๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย / นโยบายเร่งด่วนระหว่างปี	อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า/อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักปลัด
๗	การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่	-โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) -โรคไข้เลือดออก -โรคมือเท้าปาก	เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน	ด้านสุขภาพ	๓	๒	๖	ปานกลาง	สำนักปลัด
๘	ปัญหายาเสพติดในพื้นที่	มีการเสพยาเสพติด และจำหน่ายยาเสพติดในชุมชน	การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนในชุมชน	ด้านชุมชน	๒	๒	๔	ปานกลาง	สำนักปลัด
๙	ปัญหาหมอกควันในพื้นที่	เกิดจากการลักลอบจุดไฟเผาในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง	-เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ -ลุกลามเป็นวงกว้าง	ด้านสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๒๐	สูงมาก	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	ภัยพิบัติในพื้นที่ ความเสียหาย	ผลจากเหตุวาตภัย อุทกภัย และอาจเกิดจากอัคคีภัยใน บางกรณี	- ประชาชน ที่อยู่อาศัย และ ชุมชน ได้รับความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน - พื้นที่ทางกายภาพได้รับ ความเสียหายจากภัยพิบัติ - ถนน ทางสัญจร เสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้เดินทาง ได้	ด้านชุมชน	๔	๓	๑๒	สูง	สำนักปลัด
๑๑	การบริหารจัดการขยะใน พื้นที่	- ประชาชนในชุมชนยังขาด จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษา ความสะอาด - ไม่สามารถบริหารจัดการ ขยะในพื้นที่ได้	- ทำให้เกิดปัญหาในเรื่อง ของการกำจัดขยะผิดวิธี และลักลอบทิ้งขยะในที่ สาธารณะ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน ..... *Zhu* .....  
(นางสาวปรมาพร เมฆขยาย)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	บุคลากรมีไม่ครบถ้วน ตามที่มีกรอบอัตรากำลัง	บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ	การสำรวจออกแบบมีความ ล่าช้า งานควบคุมงานก่อสร้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ตลอดเวลา	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง
๒	การสำรวจและออกแบบ โครงการ	ความพร้อมของพื้นที่ ในการ สำรวจเพื่อออกแบบ ไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก อยู่ในพื้นที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้ ปฏิบัติงานล่าช้า/ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง
๓	งานควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรหนึ่งคนต้อง รับผิดชอบในการควบคุมงาน หลายโครงการในเวลา เดียวกัน	ด้านการควบคุมการก่อสร้าง ไม่สามารถควบคุมงาน ก่อสร้าง ได้ทุกโครงการได้ ตลอดเวลา	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง
๔	การสำรวจการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	-อุปกรณ์และเครื่องมือไม่ เพียงพอ และไม่พร้อมในการ ใช้งาน	แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะล่าช้า ทำให้ ประชาชนขาดความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง	กองช่าง

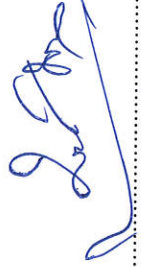
ชื่อผู้รายงาน .....  
(นายบัญชา พุฒผล)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง



การประเมินความเสี่ยงเชิงประมาท พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนส่งเสริม/ พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ นโยบาย เร่งด่วน	ทำให้การปฏิบัติงาน ต้อง ปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน กะทันหัน อาจทำให้เกิดข้อ ผิดพลาดได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง	กอง การศึกษาฯ
๒	งานพัฒนาการเรียนการสอน	ไม่สามารถจัดการเรียนการ สอนให้ทันไปตามแผนการ จัดการเรียนรู้ได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่เชื้อของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)	นักเรียนได้รับการจัดการ เรียนการสอนไม่เต็ม ศักยภาพทางด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่พึงได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กอง การศึกษาฯ


ชื่อผู้รายงาน .....  


(นายบัญชา พูลผล)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	งานตรวจสอบภายใน	-ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน -การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน -ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร - การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	งานตรวจสอบภายใน
๒	งานบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี คู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร -ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	งานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน .....  


(นางสาวอรพรรณ เกตุแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน