



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สถานะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการ ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

เทศบาลตำบลปากคาดจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อเทศบาลตำบลปากคาด สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดเทศบาลตำบลปากคาด ใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น เครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบ ที่เสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลปากคาด และเป็น กรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากร มีความรู้ความ เข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน ประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง

เทศบาลตำบลปากคาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากคาด นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

๕. ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๖. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

๖.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด

๖.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact)

เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณีพิเศษ

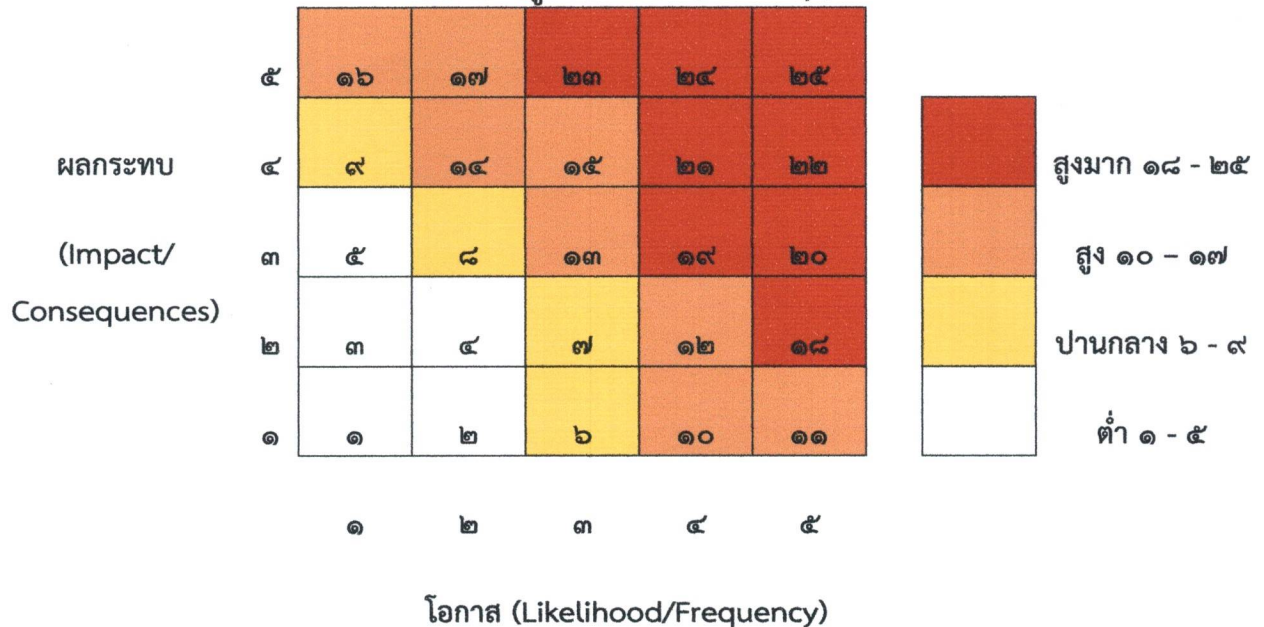
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	๑๘ - ๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน	๑๐ - ๑๗	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	๖ - ๙	สีเหลือง
ต่ำ	คะแนน	๑ - ๕	สีขาว

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



๗. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาส ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิธีการอย่างที่เป็นระบบภายใต้ ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

๘. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๘.๑ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายเลขานุการ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๘.๒ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในเชิงประมาณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

สำนักปลัด

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานบริหารทั่วไป	๑	๑	๑
งานธุรการ	๒	๒	๔
งานการเจ้าหน้าที่	๑	๑	๑
งานทะเบียนพาณิชย์	๒	๑	๒
งานนิติการ	๒	๑	๒
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๑	๑
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	๑	๑	๑
งานกู้ชีพ กู้ภัย	๑	๑	๑
งานทะเบียนราษฎรและบัตร	๑	๑	๑
งานกิจการสภา	๑	๑	๑

กองคลัง

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานพัสดุและทรัพย์สิน	๓	๓	๙
งานการเงินและบัญชี	๓	๒	๖
งานพัฒนารายได้	๑	๒	๒
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒	๒	๔
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์	๑	๑	๑

กองช่าง

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานสถาปัตยกรรม	๒	๓	๖
งานวิศวกรรม	๒	๓	๖
งานผังเมือง	๒	๑	๒
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานสวนสาธารณะ	๑	๑	๑
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ	๒	๑	๒
งานซ่อมบำรุง	๑	๑	๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	๓	๑	๓
งานบริการสาธารณสุข	๑	๑	๑
งานส่งเสริมสุขภาพ	๑	๑	๑
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑	๑	๑

กองการศึกษา

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานการศึกษาปฐมวัย	๑	๑	๑
งานโรงเรียน	๒	๑	๒
งานกิจการศาสนา	๑	๑	๑
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม	๒	๒	๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	๒	๑	๒
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	๑	๑	๑
งานบริการข้อมูลข่าวสาร	๑	๑	๑
งานจัดทำงบประมาณ	๑	๒	๒

กองสวัสดิการสังคม

งาน/กิจกรรม	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
งานธุรการ	๑	๑	๑
งานสังคมสงเคราะห์	๒	๑	๒
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	๑	๑	๑
งานพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑
งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๒	๒

จากการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรวมคะแนนความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มต่ำ คะแนน ๑ - ๕ แต่ก็ยังมีบางงานที่ความเสี่ยงยังอยู่ในกลุ่มปานกลาง คะแนน ๖ - ๙ สรุปความเสี่ยงกลุ่มปานกลางดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑. การกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุก่อสร้าง ท้องถิ่นผันแปรกับ พาณิชย์จังหวัด	๖	ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลาง สำหรับงานก่อสร้าง ในการถอด แบบและคำนวณ โดยใช้ค่า Factor F ตามประเภทของงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองช่าง		✓		
๒. งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ ตามสัญญา	๑.บุคลากรในการ ควบคุมงานไม่เพียงพอ ต่อโครงการงาน ก่อสร้าง ๒.ผู้รับเหมาทำงาน ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนดำเนินงาน และ สัญญาจ้าง	๖	๑.สรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง หรือปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และสัญญา จ้าง อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองช่าง		✓		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑. ระบบงาน ธุรการ และการ จัดทำทะเบียนคุม การรับ-การ เบิกจ่ายพัสดุ (บัญชีวัสดุ) สำนักงาน	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เรื่องงานสารบรรณ ตามระเบียบฯ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจตามระบบงาน การรับ-เบิกจ่ายพัสดุ (บัญชีวัสดุ) ที่วางไว้	๔	ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลาง สำหรับงานก่อสร้าง ในการถอด แบบและคำนวณ โดยใช้ค่า Factor F ตามประเภทของงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	สำนักปลัด	✓			
๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการ ออกไปปฏิบัติ หน้าที่ และการ รักษารถยนต์ของ ราชการ	๑.การใช้รถยนต์ ของทางราชการ โดยไม่ขออนุญาต ตามระเบียบ ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การใช้และรักษา รถยนต์เท่าที่ควร	๔	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและ ตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. จัดทำคู่มือการใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง ตรวจสอบเช็คสภาพความพร้อมใช้ อยู่เสมอ	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	สำนักปลัด	✓			

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
การบริหาร งบประมาณในการ จัดทำโครงการ ต่างๆเกี่ยวกับการ จัดงานประเพณี ท้องถิ่น	ข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณและการ เบิกจ่ายที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	๔	ปฏิบัติตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัด งานๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองการศึกษา	✓			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี									
งานพัสดุและ ทรัพย์สิน การลง ราคางาน สอบ ราคา งานระบบ E- GP	๑.มีการจัดซื้อจัดจ้าง เองภายในสำนัก/ กอง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่เข้าใจใน ระเบียบและหนังสือ สั่งการ ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาด	๙	ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรม และต้องปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองคลัง		✓		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานการเงินและบัญชีด้วยระบบ E-laas รวมถึงการวางฎีกาเบิกจ่าย	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการทำให้วางฎีกามาที่หน่วยงานคลังล่าช้า เอกสารแนบฎีกาไม่ครบและผิดพลาดบ่อย ๒.บุคลากรไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่	๖	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแต่ละสำนัก/กอง ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.ติดตามสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ๓.สำเนาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติ	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองคลัง		✓		
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมในการใช้งานโปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และไม่สามารถดึงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้	๔	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๒.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองคลัง		✓		