



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม แบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก หรือผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๘ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกจะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

สารบัญ

บทนำ	หน้า
▶ หลักการและเหตุผล	๑
▶ วัตถุประสงค์	๑
▶ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
▶ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก	๒
▶ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
▶ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๗
- แบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๑๗
▶ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๗
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)	๓๗
ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
▶ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๕๕
▶ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๕๕
▶ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๕๕
▶ ปัญหาและอุปสรรค	๕๖
▶ ข้อเสนอแนะ	๕๖
ภาคผนวก	
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- บันทึกข้อความรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปัจุบันประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภารกิจที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ตามแบบฟอร์ม (แบบ บส.๑) และ(แบบ บส.๒) แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑) การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
- ๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

โดยดำเนินการ ดังนี้

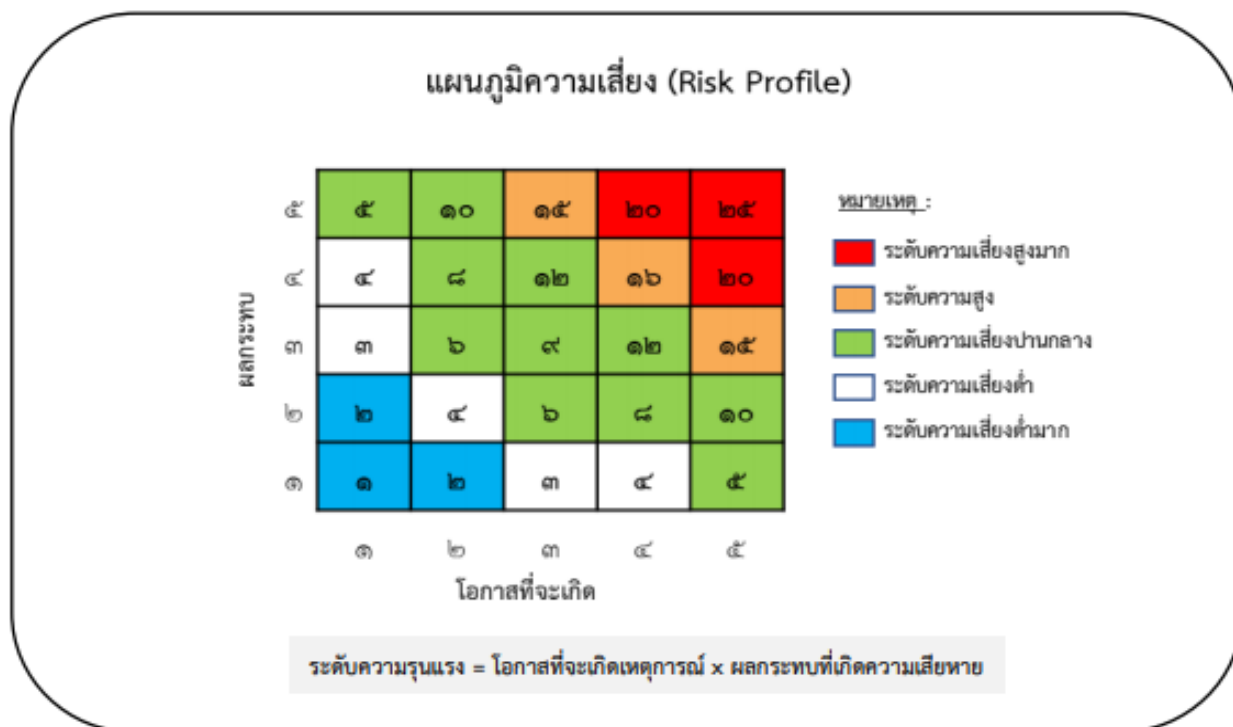
๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องได้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) ว่ามีโอกาสนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ (บส.๑) (บส.๒) และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม (บส. ๓) แบบฟอร์มรายงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุการณ์ เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงาน หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๒๐ กิจกรรม มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓) ได้ดังนี้

๑. โครงการ อปท.บ้านลาดสัจจกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัด)
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย (สำนักปลัด)
๓. โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สำนักปลัด)
๔. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.(สำนักปลัด)

๕. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม สายคลองชลประทาน หน้าบ้านนายแจ่ม จันทรแก้ว
เชื่อมต่อสายดอนพ่อปู่ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)
๖. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประทีป ขาวสนิท หมู่ที่ ๕ (กองช่าง)
๗. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวิเชียร ทองมาก หมู่ที่ ๖ (กองช่าง)
๘. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธนบูรณ์ ใจบุญ หมู่ที่ ๖ (กองช่าง)
๙. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธนบูรณ์ ใจบุญ หมู่ที่ ๖ (กองช่าง)
- ๑๐.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางเอี่ยมพร ถึงบ้านสามแยกข้าง อบต. หมู่ที่ ๓ (กองช่าง)
- ๑๑.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายสำรอง ถึงบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ ๓ (กองช่าง)
- ๑๒.โครงการ ซ่อมแซมฝายหลุมยืมข้างบ้านนายอด ใจบุญ หมู่ที่ ๖ (กองช่าง)
- ๑๓.โครงการ เทพื้น คสล.พร้อมทำรั้วศาลพ่อปู่สร้อยทอง คุณพ่อหอมทอง หมู่ที่ ๒ (กองช่าง)
- ๑๔.โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคม (ศาลาแดง) หมู่ที่ ๔ (กองช่าง)
- ๑๕.โครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาตำบลไรโคก (กองช่าง)
- ๑๖.โครงการ ขุดลอกหลุมยืมจากบ้านครุพล หมู่ที่ ๔ -สุดเขตตำบลไรโคก หมู่ ๑ (กองช่าง)
- ๑๗.โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ)
- ๑๘.โครงการ ประเพณีไทยทรงดำ (กองการศึกษาฯ)
- ๑๙.โครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษาฯ)
- ๒๐.โครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านนน้ำพุ (กองการศึกษาฯ)

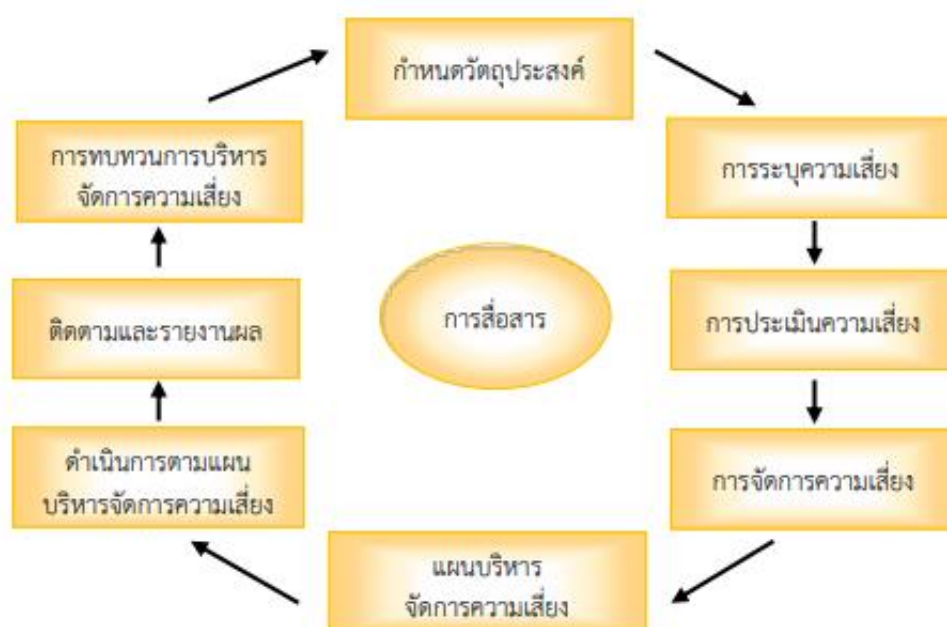
๖. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / ความเสี่ยงที่พบใหม่ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโค



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโค

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๒๐ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการ อพท.บ้าน ลาดสัญจร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑.การติดต่อขอ ความร่วมมืออาจ ไม่ครบถ้วน ๒.การเตรียม ความพร้อมด้าน สถานที่อาจไม่ เพียงพอ	๑.การติดต่อขอความ ร่วมมืออาจไม่ครบถ้วน ๒.การเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่อาจไม่ เพียงพอ	๑.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัดโครงการ ๒.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒.	โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก และฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย (สำนัก ปลัด)	๓,๐๐๐	1.การติดต่อขอความ ร่วมมืออาจไม่ครบถ้วน 2.งบประมาณอาจไม่ เพียงพอ 3.อาจมีการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกมา 3.การจำกัดยุงลายอาจ ไม่ได้ผล	ประชาชนยัง ขาดความ ตระหนักใน การป้องกัน ตนเองต่อโรค ไข้เลือดออก	1.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัด โครงการ 2.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ	สำนักปลัด อบต.
๓.	โครงการสืบสานพระ ปณิธานสมเด็จพระย่าท่าน มะเร็งเต้านม(สำนัก ปลัด)	๔๐,๐๐๐	1.การติดต่อขอความ ร่วมมืออาจไม่ครบถ้วน 2.งบประมาณอาจไม่ เพียงพอ 3.ระยะเวลาในการ ดำเนินการอาจไม่ เพียงพอ ครอบคลุม	ประชาชนยัง ขาดความ ตระหนักใน การป้องกัน ตนเองต่อ โรคมะเร็งเต้าน นม	1.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัด โครงการ 2.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาบุคลากร อบท. (สำนักปลัด)	๑๐๐,๐๐๐	1.การติดต่อขอความ ร่วมมืออาจไม่ครบถ้วน 2.งบประมาณอาจไม่ เพียงพอ 3.ระยะเวลาในการ ดำเนินการอาจไม่ เพียงพอ ครอบคลุม 4.การเบิกจ่ายอาจไม่ ถูกต้อง	บุคลากรยัง ขาดการ อบรม และยัง ต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ ออกมาบังคับ ใช้ใหม่	1.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัด โครงการ 2.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ 3.โอน งบประมาณ รายจ่ายให้ เพียงพอ 4.ศึกษา ระเบียบ กฎหมายใน การเบิกจ่าย	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	โครงการ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑.การติดต่อขอ ความร่วมมือ อาจไม่ครบถ้วน ๒.การเตรียม ความพร้อมด้าน สถานที่อาจไม่ เพียงพอ ๔.ระเบียบ กฎหมายไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ครอบคลุม เช่น ของขวัญสำหรับเด็ก	๑.ขาดความร่วมมือ ๒.การเตรียมความ พร้อมด้านสถานที่ อาจไม่เพียงพอ ๔.ระเบียบกฎหมาย ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ครอบคลุม เช่น ของขวัญสำหรับเด็ก ๕.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษามี อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องปฏิบัติ	๑.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัด โครงการ ๒.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ ๓.โอน งบประมาณ รายจ่ายให้ เพียงพอ ๔.ขอความ ร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นๆ	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการ ประเพณี ไทยทรงดำ	๖๐,๐๐๐	๑.การติดต่อขอ ความร่วมมือ อาจไม่ครบถ้วน ๒.การเตรียม ความพร้อมด้าน สถานที่อาจไม่ เพียงพอ ๔.ระเบียบ กฎหมายไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ครอบคลุม เช่น ของขวัญสำหรับเด็ก ๕.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษามี อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องปฏิบัติ	๑.ขาดความร่วมมือ ๒.การเตรียมความ พร้อมด้านสถานที่ อาจไม่เพียงพอ ๔.ระเบียบกฎหมาย ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ครอบคลุม เช่น ของขวัญสำหรับเด็ก ๕.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษามี อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องปฏิบัติ	๑.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัด โครงการ ๒.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ ๓.โอน งบประมาณ รายจ่ายให้ เพียงพอ ๔.ศึกษา ระเบียบ กฎหมายใน การเบิกจ่าย ๕.ขอความ ร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นๆ	กอง การศึกษาฯ.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗	โครงการ จัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	๑.การติดต่อขอ ความร่วมมือ อาจไม่ครบถ้วน ๒.การเตรียม ความพร้อมด้าน สถานที่อาจไม่ เพียงพอ ๔.ระเบียบ กฎหมายไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ครอบคลุม เช่น ของขวัญสำหรับเด็ก ๕.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษามี อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องปฏิบัติ	๑.ขาดความร่วมมือ ๒.การเตรียมความ พร้อมด้านสถานที่ อาจไม่เพียงพอ ๔.ระเบียบกฎหมาย ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ครอบคลุม เช่น ของขวัญสำหรับเด็ก ๕.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษามี อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องปฏิบัติ	๑.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัด โครงการ ๒.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ ๓.โอน งบประมาณ รายจ่ายให้ เพียงพอ ๔.ศึกษา ระเบียบ กฎหมายใน การเบิกจ่าย ๕.ขอความ ร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นๆ	กอง การศึกษาฯ.
๘	โครงการ จัดซื้อเครื่อง เล่นเสริมพัฒนาการ เด็ก ศพด.บ้านนา น้ำพุ	๑๖๓,๕๐๐	๑.การจัดหา พัสดุอาจส่งไม่ ตรงตาม ระยะเวลา ๒.เครื่องเล่น เสริมพัฒนาการ เด็ก อาจไม่ เป็นไปตาม รูปแบบรายการ ๓.สินค้าอาจ ไม่ได้มาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ขาดความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมาย	๑.ดำเนินการ จัดหาพัสดุให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯ ๒.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ ๓.ศึกษา ระเบียบ กฎหมายใน การเบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม สายคลองชลประทาน หน้าบ้านนายแจ่ม จันทร์แก้ว เชื่อมต่อ สายดอนฟอปู หมู่ที่ 1	-๔๙๗,๖๐๐	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างถนน อาจไม่แล้วเสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ใช้ถนน	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง ประทีป ขาวสนิท หมู่ที่ 5	๔๘๐,๒๐๐-	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างถนน อาจไม่แล้วเสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ใช้ถนน	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง วิเชียร ทองมาก หมู่ที่ 6	๖๘,๙๐๐-	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างถนน อาจไม่แล้วเสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ใช้ถนน	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง
๑๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธ บุรณ์ ใจบุญ หมู่ที่ 6	๑๐๒,๐๐๐-	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างถนน อาจไม่แล้วเสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ใช้ถนน	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓	โครงการ ก่อสร้างถนน ลูกรังจากศาลพ่อปู่ สร้อยทอง คุณพ่อหอม ทอง ถึงวันเพ็ญ หอมจิต หมู่ที่ 2	๒๒๐,๐๐๐-	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างถนน อาจไม่แล้วเสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ใช้ถนน	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง
๑๔	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ สายบ้านนาง เอี่ยมพร ถึงบ้านสาม แยกช้าง อบต. หมู่ที่ 3	-๓๓๐,๐๐๐	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างราง ระบายน้ำอาจไม่แล้ว เสร็จ ๒.น้ำอาจระบายไม่ทัน อาจท่วมได้	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๕	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ สายบ้าน นายสำรอง ถึงบ้านนาย ณรงค์ หมู่ที่ 3	๒๙๓,๐๐๐	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างราง ระบายน้ำอาจไม่แล้ว เสร็จ ๒.น้ำอาจระบายไม่ทัน อาจท่วมได้	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง
๑๖	โครงการ ซ่อมแซมฝาย หลุมยืมข้างบ้านนาย ออก ใจบุญ หมู่ที่ 6	๑๓๐,๐๐๐-	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างฝาย หลุมยืมอาจไม่แล้ว เสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ประโยชน์จาก หลุมยืม	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๗	โครงการ เทพีน คสล. พร้อมทำรั้วศาลพ่อปู่ สร้อยทอง คุณพ่อหอม ทอง หมู่ที่ 2	๒๑๕,๐๐๐	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างรั้วอาจ ไม่แล้วเสร็จ	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง
๑๘	โครงการ ปรับปรุง ศาลาประชาคม (ศาลา แดง) หมู่ที่ 4	๔๑๘,๐๐๐	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างศาลา ประชาคมอาจไม่แล้ว เสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก ศาลา	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๙	โครงการ จัดซื้อพร้อม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาตำบลไร้ โคก	๔๙๐,๐๐๐	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การจัดซื้ออาจไม่ได้ ไม่ตรงตามเวลา ๒.เสียโอกาสในการลด ค่าไฟฟ้า	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง
๒๐	โครงการ ขุดลอกหลุม ยืมจากบ้านครุพล หมู่ที่ 4 -สุดเขตตำบลไร้โคก หมู่ 1	๔๙๖,๐๐๐	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	๑.การก่อสร้างหลุมยืม อาจไม่แล้วเสร็จ ๒.ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ประโยชน์จาก หลุมยืม	1.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงานจัด ผังการควบคุม ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 3.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	กองช่าง

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒๐ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๒๐	๑๕	๗๕	๕ (ระหว่างดำเนินการ)	๒๕

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒๐ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ งาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ตารางข้างท้ายนี้

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความ เสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ป021	โครงการ อปท.บ้าน ลาดสัญจร ประจำปี งบประมาณ 2567	1.การ ติดต่อขอ ความ ร่วมมือ อาจไม่ ครบถ้วน 2.การ เตรียม ความ พร้อม ด้าน สถานที่ อาจไม่ เพียงพอ	4	4	16	1.จัด ประชุม วางแผน เตรียม ความ พร้อมใน การจัด โครงการ 2.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมใน การจัดโครงการ 2.คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ต่างๆ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความ เสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ป032	โครงการ รณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก และฉีด พ่นหมอก ควัน ป้องกัน ยุงลาย	1.การติดต่อ ขอความ ร่วมมืออาจ ไม่ครบถ้วน 2.งบประมาณ อาจไม่ เพียงพอ 3.อาจมีการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก มา 3.การจำกัด ยุงลายอาจ ไม่ได้ผล	4	4	16	1.จัด ประชุม วางแผน เตรียม ความ พร้อมใน การจัด โครงการ 2.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมใน การจัดโครงการ 2.คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ต่างๆ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ป039	โครงการสืบ สานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ด้านมะ เดื่อ	1.การติดต่อ ขอความ ร่วมมือ จาก หน่วยงาน อื่น 2.งบประมาณ ไม่พอ 3.ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ อาจไม่ เพียงพอ ครอบคลุม	4	4	16	1.จัด ประชุม วางแผน เตรียม ความ พร้อมใน การจัด โครงการ 2.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมใน การจัดโครงการ 2.คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ต่างๆ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ป050	โครงการ อบรมและ ทัศนศึกษา ครูงานเพื่อ พัฒนา บุคลากร อปท.	1.การติดต่อ ขอความ ร่วมมืออาจไม่ ครบถ้วน 2.งบประมาณ อาจไม่ เพียงพอ 3.ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ อาจไม่ เพียงพอ ครอบคลุม 4.การเบิกจ่าย อาจไม่ถูกต้อง	4	4	16	1.จัด ประชุม วางแผน เตรียม ความ พร้อมใน การจัด โครงการ 2.คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ต่างๆ	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมใน การจัดโครงการ 2.คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ต่างๆ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช001	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ต่อจาก ของเดิม สายคลอง ชลประทาน หน้า บ้านนาย แจ่ม จันทร์แก้ว เชื่อมต่อ สายดอน พ่อปู่ หมู่ที่ 1	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช002	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน นาง ประทีป ชาวสนธิ หมู่ที่ 5	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช003	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน นางวิเชียร ทองมาก หมู่ที่ 6	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช005	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน นายธน บุญ ใจ บุญ หมู่ที่ 6	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช007	โครงการ ก่อสร้าง รางระบาย น้ำ สาย บ้านนาง เอื้อมพร ถึงบ้าน สามแยก ข้าง อบต. หมู่ที่ 3	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	4	5	20 (สูงมาก)	เท่าเดิม	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช008	โครงการ ก่อสร้าง ราง ระบาย น้ำ สาย บ้านนาย สำรอง ถึงบ้าน นาย ณรงค์ หมู่ที่ 3	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	4	4	16 (สูง)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช009	โครงการ ซ่อมแซม ฝายหลุม ยืมช่าง บ้านนาย อด ใจ บุญ หมู่ที่ 6	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	4	5	20 (สูงมาก)	เท่าเดิม	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช010	โครงการ เทพื้น คสล. พร้อมทำ รั้วศาลพ่อ ปู่ สร้อยทอง คุณพ่อ หอมทอง หมู่ที่ 2	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	4	4	16 (สูง)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช011	โครงการ ปรับปรุง ศาลา ประชาคม (ศาลาแดง) หมู่ที่ 4	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	4	4	16 (สูง)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรร้อง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช013	โครงการ ชุดลอก หลุมยืม จากบ้าน ครูพล หมู่ ที่ 4 -สุด เขตตำบล ไรร้อง หมู่ 1	1.การก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 2.การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 3.สภาพแวดล้อม วันปฏิบัติงาน อาจมีอุปสรรค 4.คณะกรรมการ อาจไม่มีความรู้ เฉพาะทางในงาน ด้านช่าง 5.เจ้าหน้าที่กอง ช่างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่ง แผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กอง ช่างให้เหมาะสม กับปริมาณงาน	นำไปสู่การ ลดความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินกา ร จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศ007	โครงการ จัด กิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ	1.การติดต่อขอ ความร่วมมืออาจ ไม่ครบถ้วน 2.การเตรียมความ พร้อมด้านสถานที่ อาจไม่เพียงพอ 4.ระเบียบ กฎหมายไม่ สามารถปฏิบัติงาน ได้ครอบคลุม เช่น ของขวัญสำหรับเด็ก 5.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษามี อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัดโครงการ 2.คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ต่างๆ 3.โอน งบประมาณ รายจ่ายให้ เพียงพอ 4.ศึกษาระเบียบ กฎหมายในการ เบิกจ่าย 5.ขอความ ร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นๆ	นำไปสู่ การลด ความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินกา ร จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศ009	โครงการ ประเพณี ไทยทรงดำ	1.การติดต่อ ประสานงานอาจ ไม่ครบถ้วน 2.การเตรียม ความพร้อมด้าน สถานที่อาจไม่ เพียงพอ 4.งบประมาณมี จำนวนจำกัด 5.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษาไม่ อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัดโครงการ 2.คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ต่างๆ 3.โอน งบประมาณ รายจ่ายให้ เพียงพอ 4.ศึกษาระเบียบ กฎหมายในการ เบิกจ่าย 5.ขอความ ร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นๆ	นำไปสู่ การลด ความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศ009	โครงการ จัดงาน ประเพณี ลอย กระทง	1.การติดต่อ ประสานงานอาจ ไม่ครบถ้วน 2.การเตรียม ความพร้อมด้าน สถานที่อาจไม่ เพียงพอ 4.งบประมาณมี จำนวนจำกัด 5.เจ้าหน้าที่กอง การศึกษามี อัตรากำลังไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องปฏิบัติ	4	5	20	1.จัดประชุม วางแผนเตรียม ความพร้อมใน การจัดโครงการ 2.คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ต่างๆ 3.โอน งบประมาณ รายจ่ายให้ เพียงพอ 4.ศึกษาระเบียบ กฎหมายในการ เบิกจ่าย 5.ขอความ ร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นๆ	นำไปสู่ การลด ความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศ009	โครงการ จัดซื้อ เครื่องเล่น เสริม พัฒนาการ เด็ก ศพด. บ้านนา น้ำพุ	1.การจัดหาพัสดุ อาจส่งไม่ตรง ตามระยะเวลา 2.เครื่องเล่นเสริม พัฒนาการเด็ก อาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการ 3.สินค้าอาจไม่ได้ มาตรฐาน	4	5	20	1.ดำเนินการ จัดหาพัสดุให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯ 2.คณะกรรมการ ตรวจรับ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ 3.ศึกษาระเบียบ กฎหมายในการ เบิกจ่าย	นำไปสู่ การลด ความ เสี่ยง	1	2	2 (น้อยมาก)	ระดับความเสี่ยง ลดลง	0	/		1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน จ้าง 2.ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการ ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม งาน 3.คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามระเบียบฯ รูปแบบรายการ 4.วางแผนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน

๑. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๑๕ งาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ งาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ และสามารถยอมรับมีสัดส่วนที่ค่อนข้างมากกว่า ซึ่งต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เป็นงานที่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกต่อไปได้

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกได้

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อใน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น