



รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปราช

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

\*\*\*\*\*

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

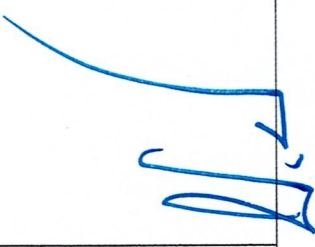
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช และให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการจัดการบริหารส่วนตำบลพิพรากอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

| ภารกิจ                                                                                                                                                                             | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง        | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>๑.ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า<br>๒.ราคาสินค้าต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด<br><b>สาเหตุ</b><br>๑. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๒.พนักงานกองช่างไม่เพียงพอต่องานในปัจจุบัน | ๒<br>(น้อย)<br>สีเขียว | ๑.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอภารกิจ ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคารเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลาที่กำหนด<br>๒.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคากลางให้ตรงตามระเบียบ<br>๓.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคากลางเพื่อสรุปการประมาณราคากลาง<br>๔.สรุปรายงานราคากลางลงระบบ E-Laas | -               | กองช่าง<br><br> |

ชื่อผู้รายงาน

(นายบุญนำ พงษ์สุริยะ)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

กอง/งาน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง         | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือในหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้ โดยปกติตามควรแก่อัตรา โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเงินตลอดชีพ</p> | <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br/>๑. ผู้มาแจ้งข้อมูล บิดบังข้อมูลและให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b><br/>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำงานในปัจจุบัน</p> | ๑<br>(น้อยมาก)<br>สีขาว | <p>๑. ส่งอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน</p> <p>๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำแผนสำรวจเชิงรุก โดยลงพื้นที่</p> <p>๔. ตรวจสอบรายชื่อคนที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบันโดยการตัดชื่อผู้เสียชีวิตออกจากระบบ</p> | -               | กองสวัสดิการสังคม ฯ |

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาววิไลวรรณ อุตสาหะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพาราช  
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

| ภารกิจ                                                                                                                                                                              | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | ระดับผลกระทบ | สรุประดับความเสี่ยง | เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                     | ใช่                         | ไม่ใช่ |
| <b>กิจกรรม</b><br>งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>๑.ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า<br>๒.ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด<br><b>สาเหตุ</b><br>๑. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๒.พนักงานกองช่างไม่เพียงพอทำงานในปัจจุบัน | ๒                  | ๑            | น้อย<br>(สีเขียว)   | /                           |        |

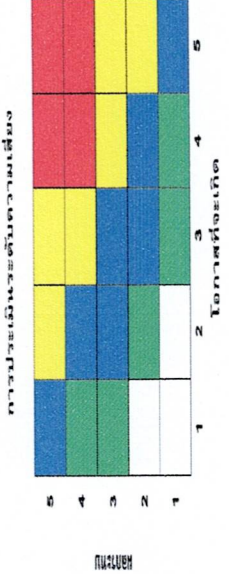
ชื่อผู้รายงาน  
 (นายบุญนำ พงษ์สุริยะ)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                      |
|-------|----------------|-------------------------------|
| 5     | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน |
| 4     | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง   |
| 3     | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง           |
| 2     | น้อย           | อาจมีโอกาสดังแต่่นานๆ ครั้ง   |
| 1     | น้อยมาก        | มีโอกาสดังแต่่นานๆ ครั้ง      |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                                          |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 5     | สูงมาก  | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน                         |
| 4     | สูง     | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน     |
| 3     | ปานกลาง | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง |
| 2     | น้อย    | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง                          |
| 1     | น้อยมาก | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง                      |



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพาราช  
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                        | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | ระดับผลกระทบ | สรุประดับความเสี่ยง | เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                    |              |                     | ใช่                         | ไม่ใช่ |
| <b>กิจกรรม</b><br>เบื้องต้นผู้สูงอายุ<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑.เพื่อจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือในหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้ ให้ความรู้ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติตามควรแก่สภาพ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเงินจนตลอดชีพ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>๑.ผู้มาแจ้งข้อมูล ปิดบังข้อมูลและให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน<br><b>สาเหตุ</b><br>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่องานในปัจจุบัน | ๑                  | ๑            | น้อยมาก (สีขาว)     | /                           |        |

ชื่อผู้รายงาน



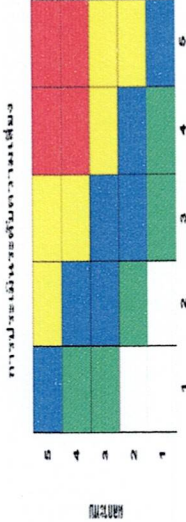
(นางสาววิไลวรรณ อุตสาหะ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม  
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                          |
|-------|----------------|-----------------------------------|
| 5     | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน     |
| 4     | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง       |
| 3     | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง               |
| 2     | น้อย           | อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง |
| 1     | ต่ำ            | มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง    |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                                          |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 5     | สูงมาก  | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน                         |
| 4     | สูง     | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน     |
| 3     | ปานกลาง | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง |
| 2     | น้อย    | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง                          |
| 1     | น้อยมาก | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง                      |





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช.....

ที่ สก.๗๓๔๐๑/- ..... วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔ / ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒ / ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ที่ ๕๘๒ / ๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลทัพราช และได้ให้แต่ละสำนัก / กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย  
และดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก / กอง ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
ตามแบบผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายบุญส่ง จันท์บรร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพรา

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

.....  
.....

(นายธนนันท์ นาคี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพรา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพรา

.....  
.....

(ลงชื่อ)

.....

(นายพรพงษ์ เสาวคนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพรา