

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑. การกิจกรรมรักษาความ สงบเรียบร้อยของ ประชาชน	เพื่อป้องกันความ เสียหาย เพิ่ม ประสิทธิภาพการ บำรุงรักษา คุ้มครอง ทรัพยากร และ สร้างความ ปลอดภัยให้กับ ประชาชน	สำนักปลัด	๑. ขาดการ ประสานงานกับ ตำรวจ/หน่วยงาน ความมั่นคง ๒. งบประมาณและ บุคลากรไม่เพียงพอ ๓. การตอบสนองเหตุ ฉุกเฉินล่าช้า ๔. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks))	๕	๕	๒๕	ต้องสำรวจและระบุความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับความสงบ เรียบร้อย เช่น เหตุทะเลาะ วิวาท / อาชญากรรมระดับ ชุมชน ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุและภัยทางถนน ไฟไหม้ / ภัยพิบัติ การชุมนุม หรือเหตุขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ข้าวปลอมหรือข้อมูลที่สร้าง ความตื่นตระหนก

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๓/๒	๒. การจัดการจัดให้มีและ บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนและ ผู้ใช้บริการ ลด ความเสี่ยงต่อ อุบัติเหตุ การ เสียชีวิต หรือการ บาดเจ็บจากถนน ทางน้ำ หรือ ระบบระบายน้ำที่ ชำรุด	กองช่าง	๑. โครงการก่อสร้าง ล่าช้า / ผู้รับจ้างทิ้ง งาน ๒. วัสดุก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐาน ๓. ขาดการตรวจสอบ คุณภาพงาน ๔. น้ำท่วม/ภัย ธรรมชาติทำให้ ทรัพย์สินเสียหาย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	ซ่อม, ตรวจสอบ, ป้ายเตือน ล้างท่อ, ตะแกรงกันขยะ ประกันภัยเครื่องจักร, จ้าง ผู้รับเหมา ทำเฉพาะจุดเสี่ยง) โครงการก่อสร้างเสี่ยงดินสไลด์ หยุดโครงการหรือเปลี่ยนแนว เส้นทาง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง
 ๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๓/๓	๓. การกิจการจัดให้มี ไฟฟ้าหรือแสงสว่าง สาธารณะ	เพื่อให้บริการ ไฟฟ้าและแสง สว่างสาธารณะ อย่างปลอดภัย มี ประสิทธิภาพ และยั่งยืน พร้อม ลดผลกระทบต่อ ประชาชนและ องค์กร	กองช่าง	๑. งบประมาณ บำรุงรักษาไม่พอ ๒. ไฟฟ้าชำรุดบ่อย หรือมีอุบัติเหตุไฟฟ้า รั่ว ๓. การประสานงาน กับ กฟภ. ไม่ทันต่อ ปัญหา ๔. ประชาชนร้องเรียน เรื่องความปลอดภัย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	จัดทำแผนบำรุงรักษา/ตรวจ เสาไฟรายเดือน กำหนดสเปค ตาม มอก. และทดสอบก่อนรับ มอบงาน จัดลำดับความสำคัญ พื้นที่เร่งด่วน ตรวจเช็คระบบ กราวด์/ทำประกันความ เสียหาย เปิดช่องทางรับแจ้ง หลายช่องทาง/ตั้งทีม ตอบสนองด่วน

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๑/๔	๔. การกิจการบำรุงรักษา ความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางสาธารณะ	เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ประสิทธิภาพการ บริการ การ บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน และสร้างความ พึงพอใจแก่ ประชาชน	สำนักปลัด	๑. บุคลากรทำความสะอาดไม่เพียงพอ ๒. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ ๓. ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ๔. ขาดการตรวจติดตามคุณภาพงาน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	ปรับเวลาทำงาน หลีกเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง อบรมความปลอดภัย บำรุงอุปกรณ์ ติดป้ายเตือน จ้างเอกชน ประกันอุบัติเหตุ จัดสัญญาบริการเฉพาะทาง กำหนดมาตรการเฉพาะหน้า ติดตามข้อมูล ปรับรอบเก็บ

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๕/๕	๕. การกิจการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยที่อาจทำให้โครงการส่งเสริมอาชีพล้มเหลว เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ขาดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจของประชาชน	กองสวัสดิการและสังคม	๑. โครงการฝึกอบรมไม่ตรงความต้องการชุมชน ๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง ๓. ประชาชนขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม ๔. การติดตามผลไม่ทั่วถึง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง	๕	๕	๒๕	สำรวจความต้องการล่วงหน้า, ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง จัด Focus Group กับกลุ่มอาชีพ เชื่อมโยงพาณิชย์, ทำตลาดออนไลน์, จับคู่ธุรกิจ จ้างผู้เชี่ยวชาญหรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก วางแผนล่วงหน้า, ยื่นคำขอขบตั้งแต่ต้นปี จัดซื้อจัดจ้างแบบวางแผน, ควบคุมคุณภาพวัสดุ ปรับรูปแบบกิจกรรมให้ถูกระเบียบพัสดุ
นค ๗๓๓๐๔/๖	๖. การกิจการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ การศึกษา รับประกันความต่อเนื่องของการเรียนการสอน ลดความเสี่ยงความขัดแย้งทางศาสนา ปกป้องสถานที่	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากร ๒. สื่อการสอนไม่เพียงพอ ๓. โครงการด้านศาสนา/วัฒนธรรมขาดความต่อเนื่อง ๔. งบประมาณไม่เพียงพอต่อกิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	วางแผนพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะทันสมัย ทำความร่วมมือกับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้ออุปกรณ์ตามความจำเป็นและโปร่งใส ทำปฏิทินการศึกษาเพื่อป้องกันความล่าช้า จัดกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น STEAM, ศิลปะ, กีฬา ยกระดับการประสานงานกับวัดและองค์กรศาสนา วางแผนด้านความปลอดภัยใน

		ศักดิ์สิทธิ์ ลด ความเสี่ยงที่ วัฒนธรรมจะสูญ หายหรือถูก ละเลย สนับสนุน กิจกรรม วัฒนธรรมอย่าง ปลอดภัย							กิจกรรมเทศกาลศาสนา เชิงภาคีเครือข่ายสนับสนุน เช่น ชมรม อสม. หรือ อาสาสมัครท้องถิ่น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า บันทึก/สำรวจมรดก ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม ที่ดึงดูดเยาวชน เช่น เทศกาล ร่วมสมัย จัดระบบบริหารความ ปลอดภัยงานประเพณี ทำงาน ร่วมกับกลุ่มศิลปวัฒนธรรมใน ตำบล
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๑/๑	๗. การกิจการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยใน ชุมชน	สำนักปลัด	๑. โรคระบาด / ภัย สุขภาพฉุกเฉิน ๒. บุคลากร สาธารณสุขขาดแคลน ๓. การให้บริการไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ๔. ขาดการบูรณาการ กับหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ กำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม หรือความ เสี่ยงเกิดจาก การนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	จัดทำ แผนเฝ้าระวังโรค) ร่วมกับ รพ.สต. พันหมอกคว้น/ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตาม รอบระยะเวลา ตรวจคุณภาพ น้ำเป็นประจำ และจัดทำ รายงานผล ส่งเสริมระบบ จัดการขยะชุมชน (แยกขยะ- กำจัดถูกวิธี) พัฒนฐานข้อมูล สุขภาพครัวเรือน /ชุมชน) สำรวจปัญหาสุขภาพชุมชน ก่อนวางแผน จัดตั้งชมรม สุขภาพ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย ใช้สื่อออนไลน์ เช่น LINE อบรม, เฟซบุ๊ก ใน การสื่อสาร ประสานโรงเรียน วัด ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรม ร่วม ทำแผนงาน/โครงการแบบ ต่อเนื่อง ลดความสะดุด

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๑/๒	๘. การกิจการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อปกป้อง ป่า และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจและการมี ส่วนร่วมของ ชุมชน	สำนักปลัด	๑. การบุกรุกพื้นที่ป่า / ทำลายสิ่งแวดล้อม ๒. ประชาชนไม่ ตระหนักเรื่องการ อนุรักษ์ ๓. ขาดการบังคับใช้ กฎหมายท้องถิ่น ๔. งบประมาณพื้นที่ ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	จัดให้มีระบบเก็บขยะมูลฝอย สม่ำเสมอและจัดการถูก สุลักษณะ ทำโครงการปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม กำหนด มาตรการควบคุมมลพิษน้ำเสีย เช่น จัดทำบ่อดักไขมันในชุมชน ทำระบบเฝ้าระวังไฟฟ้าและ หมอกควันในฤดูแล้ง จัด ฝึกอบรมให้ชุมชนเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๓/๓	๙. การกิจการผังเมืองและ การควบคุมอาคาร	เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย สอดคล้องกับ กฎหมาย และ สร้างชุมชนที่มี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น โดยเฉพาะ ด้านการวางผัง เมืองและการ ควบคุมอาคาร	กองช่าง	๑. การออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒. การก่อสร้างผิด แบบ ทำให้เกิด อันตราย ๓. ขาดบุคลากรด้าน ผังเมือง ๔. การบังคับใช้ ข้อบัญญัติไม่ทั่วถึง	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙	ใช้ checklist มาตรฐาน ตรวจสอบก่อนอนุญาตและ ติดตามงานภาคสนาม แยก หน้าทำงาน ตรวจสอบหลายชั้น เปิดเผยข้อมูล ให้ผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกตรวจโครงสร้าง เปิด ข้อมูล, มีช่องทางร้องเรียน ออนไลน์ อบรมกฎหมายและ ปรึกษานักงานโยธาธิการฯ

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๑/๔	๑๐. ภารกิจด้านบุคลากร และจริยธรรม	เพื่อรักษาความ มั่นคงของ บุคลากร ลด ความเสี่ยงจาก ปัญหาด้าน จริยธรรม และ สร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงาน ซึ่ง ส่งผลโดยตรงต่อ ประสิทธิภาพการ ให้บริการและ ความเชื่อมั่นของ ประชาชน	สำนักปลัด	๑. บุคลากรขาด ความรู้ในระเบียบการ คลัง ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ ทำให้เสี่ยงต่อ การทุจริต ๓. ความเสี่ยงจาก จริยธรรม เช่น รับ สินบนหรือเอื้อ ประโยชน์ให้พรรค พวก	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	ปรับกระบวนการรับสมัครให้ โปร่งใส ลดงานหรือหน้าที่ที่ เสี่ยงต่อการทุจริต จัดฝึกอบรม ด้านจริยธรรมและวินัยให้ บุคลากร มีระบบตรวจสอบการ ปฏิบัติงานและการเงิน จัดทำ นโยบายเรื่องความขัดแย้ง ผลประโยชน์ มีการตรวจสอบ เป็นประจำ เช่น การประชุม ตรวจติดตามจริยธรรมของ บุคลากร ทบทวนผลการ ดำเนินงานและปรับปรุง มาตรการตอบสนองให้ เหมาะสม

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑๑. การกีดด้าน เทคโนโลยีและข้อมูล	เพื่อคุ้มครอง ข้อมูลของ ประชาชนและ หน่วยงาน ป้องกันการ รั่วไหล สูญหาย หรือถูกเข้าถึงโดย ไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันภัย คุกคามทางไซ เบอร์ เช่น มัลแวร์ แอดแวร์ หรือ การโจมตีระบบ	สำนักปลัด	๑. รหัสเข้าระบบต่าง ๆ รั่วไหล ๒. ข้อมูลต่าง ๆ ถูก เข้าถึงโดยไม่ได้รับ อนุญาต ๓. การจัดทำคำสั่งไม่ เป็นปัจจุบัน มีการ ให้ยืมให้ใช้รหัสเข้า ระบบ	ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๓	๓	๙	ไม่เก็บข้อมูลประชาชนเกิน จำเป็น หรือไม่ใช้ระบบที่ไม่มี ความปลอดภัยเพียงพอ ติดตั้ง ระบบ Firewall, Antivirus เข้ารหัสข้อมูล (Encryption) จัดอบรมบุคลากรเรื่องความ ปลอดภัยไซเบอร์ ปรับปรุง มาตรการป้องกันตาม สถานการณ์ เช่น อัปเดต ซอฟต์แวร์หรือแก้ไข ข้อบกพร่อง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑๒. ภารกิจการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	เพื่อป้องกันและลด ความเสียหายจากสา ธารณภัย เช่น น้ำ ท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง วาตภัย ฯลฯ เพื่อให้ การปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา ภัยเป็นไปอย่าง รวดเร็วและ ปลอดภัย เพื่อฟื้นฟู และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยใน ชุมชน	สำนักปลัด	๑. ขาดแผนรับมือภัย พิบัติที่ทันสมัย ๒. อุปกรณ์กู้ภัยไม่ เพียงพอ ๓. ประชาชนไม่ผ่าน การฝึกซ้อม ๔. การประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก ล่าช้า	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จัดทำ แผนที่ภัยพิบัติของตำบล ช่อม อพยพประชาชน, เตรียมถุงยัง ชีพ, เครื่องสูบน้ำ ทำคันกั้นน้ำ, ปลูกพืชยึดดิน, รณรงค์ให้ใช้รถ เสียงแจ้งเตือน, จัดศูนย์พักพิง, ร่วมกับตำรวจและกู้ภัยอพยพ ประชาชน ชุมชนไม่สร้างบ้าน ในพื้นที่เสี่ยง สำรวจบ้าน เสียหาย, ซ่อมถนนและระบบ น้ำประปา, ปรับปรุงแนวทาง ป้องกันน้ำท่วม

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๕/๑	๑๓. ภารกิจส่งเสริม คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	เด็กได้รับการ พัฒนาเต็ม ศักยภาพ สตรีมี บทบาททาง เศรษฐกิจและ สังคมเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการ ดูแลที่เหมาะสม คนพิการเข้าถึง สิทธิและโอกาส เท่าเทียม ผู้ด้อยโอกาสมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองสวัสดิการ และสังคม	๑. ขาดฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน ๒. งบประมาณ ช่วยเหลือไม่เพียงพอ ๓. การช่วยเหลือ ซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน อื่น ๔. การติดตามผลการ ช่วยเหลือไม่ต่อเนื่อง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	มีเจ้าหน้าที่ติดตามกรณีเสี่ยง จัดอบรมสิทธิและกฎหมาย, กลุ่มสนับสนุนสตรี, ศูนย์ให้ คำปรึกษา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, อาสาสมัครดูแลที่บ้าน, กิจกรรมสันถนาการ ตรวจ สุขภาพประจำปี, ปรับปรุงสิ่ง อำนวยความสะดวก, จัดอบรม ออกกำลังกาย ปรับทางเข้า อาคาร, จัดฝึกอาชีพ, ให้ คำปรึกษา จัดกิจกรรมสร้าง ความตระหนัก, กลุ่มสนับสนุน, ให้ความรู้ในชุมชน มอบ ทุนการศึกษา, อบรมอาชีพ, สวัสดิการรายเดือน ตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่, จัดบริการ สาธารณสุขพื้นฐาน, จัดรถ รับส่ง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๒/๒	๑๔. การกิจด้านการเงิน และการเบิกจ่าย	ป้องกันการบันทึกบัญชี ผิดพลาด การเบิกจ่าย ซ้ำ หรือการใช้จ่ายเงิน ผิดประเภท ลดความ เสี่ยงจากการละเมิด ระเบียบการคลัง หรือ การใช้เอกสารไม่ ครบถ้วน เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ตรวจสอบและ ประเมินผล ให้มี เอกสารหลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อม สำหรับการตรวจสอบ โดยหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือผู้ ตรวจสอบภายใน	กองคลัง	๑. การเก็บรักษาเงินสด ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการ สูญหายหรือทุจริต ๒. การเบิกจ่ายเงินโดย ไม่มีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน ๓. การนำเงิน งบประมาณไปใช้ผิด ประเภท หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๔. การไม่ตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนจ่าย เช่น ลายเซ็นไม่ถูกต้อง ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๓	๙	หยุดการเบิกจ่ายจนกว่า เอกสารครบถ้วน จัดทำ ตารางเบิกจ่ายล่วงหน้า, แจ้งผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า แยกหน้าที่อนุมัติและ จ่ายเงิน, ตรวจสอบบัญชี ทุกเดือน ปรับลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น, ขอ อนุมัติเพิ่มจากที่ ประชุม

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นค ๗๓๓๐๒/๗	๑๕. ภารกิจ พัสดุและทรัพย์สิน	เพื่อให้การบริหารงาน พัสดุและทรัพย์สิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง ของทางราชการ เพื่อ ป้องกันและลดความ เสี่ยงจากการสูญหาย เสื่อมค่า หรือการใช้ ทรัพย์สินราชการอย่าง ไม่เหมาะสม	กองคลัง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ (เช่น ไม่มี การเปรียบเทียบราคา หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน) ๒. การตรวจรับพัสดุไม่ ถูกต้องตามสัญญา ๓. การควบคุมสินทรัพย์ ถาวรไม่รัดกุม เสี่ยงต่อการ สูญหายหรือชำรุดโดยไม่ รายงาน ๔. การไม่ปรับปรุงทะเบียน คุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙	จัดอบรมเจ้าหน้าที่, ทำ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ, ตรวจนับประจำปี, ใช้ ระบบติดตาม ตรวจสอบ บัญชีพัสดุประจำเดือน, จัดอบรมการบันทึก แยก หน้าที่รับผิดชอบ, ตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา ทำประกัน ทรัพย์สิน, จัดเก็บพัสดุใน ที่ปลอดภัย ทำประกัน ทรัพย์สิน, จัดเก็บพัสดุใน ที่ปลอดภัย

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘