

๑. การประมูลความเสี่ยง

| โครงการ/งาน/การกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | | | ลำดับ ความสำคัญ |
|---|--|--|--------------------------------|---------|-------|--------------------|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน | |
| การดำเนินการจัดทำร่างขอแบบช่าง การจัดซื้อวัสดุจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ | เก้าอี้หน้าที่หรือคอมมาร์นกรัมการทำร่าง ขอแบบช่าง จัดทำร่างขอเบตงไม่มี ความรัดกุม | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกประเมิน ๒. ศึกษาแนวทางการจัดทำร่าง ขอเบตงงานจากกรมบัญชีกลาง ๓. ணย์การปฏิบัติได้ยากกับการ จัดทำร่างขอแบบช่างตาม หนังสือสั่งการ ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๗/๑๗๖๙ ลงวันที่ ๓๗ | ๓ | ๓ | ๙ | ๑ |
| การควบคุมงานก่อสร้าง | ผู้รับผิดชอบงานในครัวร่วมน้ำดูดโดยไม่ แจ้งผู้ควบคุมงานฯ | เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการเข้า ทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ ควบคุมและคณะกรรมการตรวจสอบ รับฟัง | ๓ | ๓ | ๙ | ๑ |
| การใช้รถยกสำนักงาน/ทรัพย์สินของ ราชการ | การใช้หัวรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มิใช่งาน ราชการ ๑. กรณีมารถยนต์ออกใบอนุญาตหน้าที่โดย ไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๑) ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยกต้องมาลงนามรับ รับผิดชอบในคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ (แบบ) | บันทึกเจ้าหนี้ยกเว้นบัญการประปาบี๊ต เกี่ยวกับการใช้หัวรัพย์สินของ ราชการอย่างเคร่งครัด | ๔ | ๒ | ๔ | ๓ |

๑. การตอบสนองความเสี่ยง

| โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงสัมภัย | การตอบสนอง เหลืออยู่ | มาตรการตอบสนองความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ คาดหวัง | |
|--|---|-----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
| | | | | ความเสี่ยง | กิจกรรม | | |
| การดำเนินการจัดทำร่าง ข้อบัญชากนการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุ ไว้ใน บัญชี ตาม มาตรฐาน คุณภาพ | เจ้าหน้าที่ที่รื่น惰คุมภาระงาน จัดทำ ร่างข้อบัญชากนการจัดซื้อจัด จ้าง พัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุ ไว้ใน บัญชี ตาม มาตรฐาน คุณภาพ | ๔ | ๗ | ๓. จัดสร้างหน้าที่ให้กับบุรุษ ๔. ศึกษาและแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญชากน งานจัดการรับผู้เชิงสถาหาง ยอนบันเบ ตัน นั่นถ้าการปฏิบัติเก็บภาระจัดทำ ร่างข้อบัญชากนตามหน้าที่สื่อสารสั่งการ ที่ กก (กรุง)๐๘๐๕.๒/๖๗๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๒ | ๖ |
| การควบคุมงานก่อสร้าง | ผู้รับผิดชอบงานในช่วง วันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุม งาน | ๕ | ๘ | เมื่อยังไม่รับผิดชอบงาน ที่ ก่อนเข้าทำงงานทุกครั้งทั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๒ | ๖ |

| โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงที่อยู่เหลืออยู่ | การ ตอบสนองความเสี่ยง | มาตรการตอบสนองความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------------------|-------|---------|-------|
| | | | | กิจกรรม | กำหนดเวลา | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน |
| การท่องเที่ยวและส่งออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษาระบบน้ำ | การใช้ท่อระบายน้ำส่งน้ำกลากที่มีสัมภาระทางการค้า | ๒ | ๓๓ | ๑. การนำร่องน้ำท่อไปปฏิบัติ ให้มีของดูดซึมน้ำที่ใช้ในภาค ที่ ๒. จัดทำแผนที่เพื่อรับผิดชอบในการขออนุญาตใช้ระบายน้ำส่วนกลางและการบันทึกการใช้ระบายน้ำส่วนกลางให้เข้าใจและปฏิบัติตามระบบเป็นปีๆ | ๗.๕๗ จัดทำแผนที่ ควบคุมและ ๗.๕๖ จัดทำแผนที่เพื่อรับผิดชอบในการขออนุญาตใช้ระบายน้ำส่วนกลางและการบันทึกการใช้ระบายน้ำส่วนกลางให้เข้าใจและปฏิบัติตามระบบเป็นปีๆ | ๗ | ๓ | ๑ | ๙ |

ຂ. ແຜນບົນຫາຮັດການຈັດກາຄວາມເສີຍ

| ປະເທົ່າຄວາມເສີຍ | | ຮັດບົນຫາເສີຍ | | ມາດລາກອບສນອງຄວາມເສີຍ | | | |
|--|---|--------------|-----------|--|-----------------------|------------------------------|----------|
| ໂຄງການ/ການ/ການ | ຄວາມເສີຍ | ກອນຈັດກາ | ຫັ້ງຈັດກາ | ກິຈกรรม | ກຳພາດເວລາ | ຜູ້ປຶກສອບ | ໝາຍເຫຼຸດ |
| ການດຳເນີນການຈັດທໍາຮ່າງ ຂອບເພດງານຈັດຫຼືຈັດຈ່າງ ພັດຕຸກຮູ້ອັນດີທີ່ມີມິວະບຸໄວ້ ບໍ່ຢູ່ມາຕຽບຮູ້ນາຄຽມຫຼື | ເຈົ້າຫຼັນທີ່ເຮືອ ຄົມະກຣມການຈັດທໍາຮ່າງ ຂອບເພດງານ ຈັດທໍາຮ່າງ ຂອບເພດງານໄຟ້ມີຄວາມຮັດຖຸນຸ່ມ | ດ | ດ | 1. ຈົດສັງເຈົ້ານີ້ກ່າວືຜົນບໍລິມາ 2. ເຊີກາໂນໝາງການຈັດທໍາຮ່າງ ຂອບເພດ ຈານຈົກກຽມບັນຫຼິກສາງຫາກ youtube ດັ່ງນີ້ກ່າວືການປົງປັດເຖິງກັບການ ຈັດທໍາຮ່າງຂອບເພດງານມານີ້ ທັນສືອ້ສົງກາր ທີ່ ການ (ກວຈ) ០៩០៥.២/ວຕ/ຕງ ວັນທີ ៣១ ມកງານຄມ ១៩៦៥ ແມ່ນໆກ່າວືການປົງປັດຕາມ ທັນສືອ້ວິຍີນ ທີ່ ກວຈ. ວ. ၁៤៨ ລົງວັນທີ ៣០ ນີ້. ຫະວັນ ແນວທາງປົງປັດກາ ຈັດທໍາຮ່າງຂອບເພດຫອງງານນັ້ນ ໂຄຮກການ TOR | ປິບປະມານ ພ.ສ. ៥៥៦១ | ສຳນັກປັດ ກອງຄົນ ກອງໜ້າ | ໝາຍເຫຼຸດ |

| ประเด็นความเสี่ยง | | ระบบความเสี่ยง | | มาตรการตอบสนองความเสี่ยง | | | |
|---|--|----------------|------------|--|----------------------|--------------------------------|----------|
| โครงการ/งาน/ภารกิจ | ความเสี่ยง | ก่อนจัดการ | หลังจัดการ | กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| การควบคุมงานอย่างสร้างสรรค์ | ผู้รับผิดชอบดำเนินการในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน | ๙ | ๖ | เบนเนฟิทผู้รับผิดชอบจัดการผู้ทำางานก่อนหน้าครึ่งทุ่นๆ ครึ่งท่อผู้ควบคุมงานและประเมินผลกระทบ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ก้องช่าง | |
| การใช้รัฐยินดีส่วนกลาง/ทรัพยากรอนุรักษ์ | การใช้ห้องเรียน/ห้องส่งเสริมฯลฯ มีผู้งานราชการ | ๗ | ๖ | ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ การขออนุญาตใช้ห้องเรียน ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใบอนุญาตใช้ห้องเรียน ๓. กำหนดรายเดือนออกใบประกาศให้นำหน้าที่ดูแลห้องเรียนและห้องส่งเสริมฯลฯ ให้ทราบ ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้ห้องเรียนต้องส่งเอกสารร้องขอไว้ภายในวันที่มาใช้ห้องเรียน | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | สำนักงานปลัด ก้องช่าง ก้องช่าง | |

๓. การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเด็นความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง ก่อภัย | | มาตรการตอบสนองความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง หลักภัย | | ปัญหา/แนวทางแก้ไข | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|--|------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|---------|----------------------------|------------|--------------|--|
| โครงการ/งาน/ภารกิจ | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรม | กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้ดำเนินการ | ความเสี่ยง | หลักภัย | ลูกค้า | ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | |
| การดำเนินการจัดทำร่างข้อบอช่องการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประจำปีในปัจจุบันซึ่งขาดแคลนความต้องการ ความรับภาระ | เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการจัดทำร่าง ข้อบอช่องการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประจำปีในปัจจุบันซึ่งขาดแคลนความต้องการ ความรับภาระ | ๕ | ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำ ร่างขอเบิกของงานจาก กรมบัญชีกลาง ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติโดยวิป ภารัตทำรายงาน ตามหนังสือสั่งการที่ กศ (กศ) ๐๔๐๕.๒/วท๙๙ ถว. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ | ปีงบประมาณ พ.ศ.๑๙๖๖ | ๑.แม่จักรียงช่อง ๔ | ทางการอุบรม แผนทางเดียวที่กับ การจัดทำรายงาน ของรายงานทาง https://www.youtube.com/watch?v=ExsvFwQobEE | ๔ | สำนักปลัด กองบัญชี กองคลัง | ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | |

| ประดิษฐ์ความเสี่ยง | | มาตรการตอบรับความเสี่ยง | | | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| โครงการ/งาน/ภารกิจ | ปัจจัยเสี่ยง | รับต้นความเสี่ยง ก่อนจัดการ | กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผลดำเนินการ | บัญชีรายรับ/แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
| การควบคุมงานก่อสร้าง | ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ไม่ตรงวันหยุดโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน | ๒๙ ก่อน | เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงาน หากครั้งต่อครั้งควบคุมงานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบรับฟังสุด | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | จัดประชุมระหว่างผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ประเมินภาระงาน รับผิดชอบ เพื่อรับทำแผนดำเนินการจัดแบ่งภาระงาน ลงมาในหน่วยๆ ละ | ๒ ก่อสร้าง | ก่อสร้าง |
| การใช้ห้องน้ำสาธารณะ | ส้วมหลักสากลไม่ถูกดูแล รักษาไว้ | ๓๐ ก่อน | ๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุม และตรวจสอบ การของ อุบัติเหตุรบกวนทุกครั้ง ๒.ปั้นจั่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการซ่อม อย่างต่อเนื่องต่อไป ๓.ปรับพื้นที่ที่ดูแลรักษา อย่างต่อเนื่องต่อไป ๔.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ตามแผนงาน) ๕.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้ห้องน้ำสาธารณะ ประเมินภาระเป็นรายบุคคล หน้าที่ผู้บริหารผู้ดูแล | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | ๑.ดำเนินการตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ควบคุมอุบัติเหตุ ตรวจสอบการของ อุบัติเหตุรบกวนทุกครั้ง ๒.ดำเนินการจัดตั้ง ระบบจัดกับทุกว่างหน้าที่ ให้รายชื่อห้องน้ำ ๓.จัดทำบัญชีและ รายงานผลการ ดำเนินงานตามที่ระบุ | ๑ สำนักปลัด กรมศิริฯ ก่อสร้าง | สำนักปลัด กรมศิริฯ ก่อสร้าง |
| การใช้ห้องน้ำสาธารณะ/ห้องน้ำของราชการ | การใช้ห้องน้ำสาธารณะ/ห้องน้ำของราชการ ส้วมหลักสากลไม่ถูกดูแล รักษาไว้ | ๓๑ ก่อน | ๑.การนำร่องแบบต่อไป ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา อย่างต่อเนื่องต่อไป ๒.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ตามแผนงาน) | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | ๑.ดำเนินการตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุม และตรวจสอบ การของ อุบัติเหตุรบกวนทุกครั้ง ๒.ดำเนินการจัดตั้ง ระบบจัดกับทุกว่างหน้าที่ ให้รายชื่อห้องน้ำ ๓.จัดทำบัญชีและ รายงานผลการ ดำเนินงานตามที่ระบุ | ๑ สำนักปลัด กรมศิริฯ ก่อสร้าง | สำนักปลัด กรมศิริฯ ก่อสร้าง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ ดีมาก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

ความเห็นของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายติ๊บ บุญยืน)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองมาย