

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๐๑ สป	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	สป	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
๐๑๐๒ สป	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ  - ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	สป	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕๐๓ กองช่าง	โครงการก่อสร้าง พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและ สูญเสีย งบประมาณใน การก่อสร้าง การซ่อมแซม บำรุงรักษา	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) - การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	กองช่าง	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง	โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการได้ใช้ ประโยชน์ และ แก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	เพื่อให้โครงการก่อสร้าง ทุกโครงการใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า
๐๑๐๔ สป	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือน ประชาชน ได้รับความ เสียหาย เกิด การสูญเสีย ทรัพย์สินและ ชีวิตของ ประชาชน	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) - การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	สป	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ประชาชนที่ ประสบเหตุ ได้รับความ ช่วยเหลือ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๐๕ สป	ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงาน ผิดพลาด ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อัน นำไปสู่ปัญหา กับหน่วย ตรวจสอบ	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	สป	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	ไม่เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่เกิดความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน
๐๔๐๖ กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ เป็นไป อย่างไม่ถูกต้อง	- จัดซื้อผิด ระเบียบ - ได้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ ตรงตามความ ต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณ ของทาง ราชการ เสียหาย	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	กองคลัง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	ไม่เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่เกิดความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔๐๗ กองคลัง	การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหาย จากเงินที่ถูก ทุจริต	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) - การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	กองคลัง	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	ไม่มีการทุจริตใน หน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานผลต่อผู้บริหาร ตามแบบที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กำหนด
๐๑๐๘ สป	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลืองโดย ที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์ เสียหาย	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) - การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	สป	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานผลต่อผู้บริหาร ตามแบบที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๐๙ สป	การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	งบประมาณที่ ต้องจ่ายไป ให้กับผู้ไม่มี สิทธิได้รับ	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	สป	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานผลต่อผู้บริหาร ตามแบบที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กำหนด
๐๑๑๐ สป	วางแผนการพัฒนาไม่ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน	ปัญหาความ เดือดร้อนไม่ได้ รับการแก้ไข มี การประท้วง ร้องเรียน	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)	สป	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	- แผนพัฒนา สามารถใช้เป็น กรอบในการทำ งบประมาณ รายจ่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - ระดับ ความสำเร็จของ แผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานผลต่อผู้บริหาร ตามแบบที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กำหนด