



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมบุญ ศรีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	๑๐	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ มีความรวดเร็วถูกต้อง	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อให้องค์กรปลอดจากการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	การปฏิบัติตามระเบียบได้	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑๐	ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ	- เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	โครงการก่อสร้างได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้	-	กองช่าง	๑	๕	๕
๔. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	-จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย -จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	-	สำนักงานปลัด	๒	๔	๘

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Operational Risk)										
๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๒๓,๕๐๐	ทุกกอง	๑	๕	๕
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๒๓,๕๐๐	ทุกกอง	๑	๕	๕
๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	-	กองคลัง/หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	๕	๕
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๕	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	กองคลัง	๑	๕	๕
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑๖	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	เพื่อไม่ให้ราชการเสียหาย	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕	๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)										
๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑๕	- มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี - จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ ๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	- สามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ ๕๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	๑	๕	๕