

แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
สำนักปลัดเทศบาล ๑. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)</u> ๑.๑ กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้โดยการบรรยาย	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย	๔	๔	๑๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน ๒. กำหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน ๓. จัดช่องทางการตรวจสอบโครงการ/ การสื่อสารกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
	๒. การจัดฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เดิม	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ขออนุมัติโครงการโดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ ในการอบรม ๒. จัดทำแผนสำรองในการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ ๓. แจ้งและประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ
	๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง และยกเลิก ๒. จัดทำแผนและตารางการปฏิบัติงานการอบรมพร้อมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ๆ
	๔. ผู้เข้าร่วมโครงการขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมอบรม	๕	๑	๕	ควบคุมความเสี่ยง	๓. ควรกำหนดผลประโยชน์และผลเสียที่ชัดเจนหากไม่เข้าร่วม

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑.๒ กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ	๑. การคัดเลือกหัวข้อวิชาในการให้ความรู้	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม ๒. ให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ในหัวข้อวิชาที่ต้องการทราบ ๓. จัดช่องทางการตรวจสอบ โครงการ/การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
	๒. ความรู้ ความสามารถของวิทยากรที่ถ่ายทอด	๕	๑	๕	ควบคุมความเสี่ยง	๑. คัดสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ๒. ติดตามประสานโดยตรงกับวิทยากรเป็นระยะ ๆ
	๓. หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม	๓	๑	๓	ควบคุมความเสี่ยง	๑. สืบจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดหัวข้อวิชา ๒. มอบวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หัวข้อวิชา ๓. ให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ในหัวข้อวิชาที่ต้องการทราบ
	๔. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมขาดความรู้ความเข้าใจ	๕	๑	๕	ควบคุมความเสี่ยง	๑. อบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ๒. จัดทำคู่มือ
กองคลัง						
๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)</u> ๒.๑ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ขออนุมัติให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
<u>ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)</u>	๒. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ไม่ถูกต้อง เช่น ๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับไม่ไป ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ๒.๒ ผู้ขายส่งงานล่าช้า	๔	๔	๑๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรเข้าใจ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
กองช่าง ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเบญ หมู่ที่ ๓ - ทำนบท่าสังข์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร <u>ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)</u> ๓.๑ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การสำรวจออกแบบโครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	๔	๔	๑๖	ควบคุมความเสี่ยง	- วิเคราะห์สภาพพื้นที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ
	๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้าง ล่าช้า	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	- ขออนุมัติดำเนินการให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อ จัดจ้างตามที่กำหนด
	๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ไม่ถูกต้อง เช่น ๓.๑ ช่างผู้ควบคุมงานไม่รายงาน ผลการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับไม่ไป ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ๓.๓ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า	๔	๔	๑๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑. ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรเข้าใจ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเร่งรัดติดตามการ ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ ๔. ต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานผล การดำเนินโครงการ โดยให้รายงานทุก ๑๕ วัน ๕. ให้ช่างผู้ควบคุมงานรายงานคณะกรรมการ เพื่อเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						ปฏิบัติงาน
<u>ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)</u> ๓.๒ กิจกรรมการบริหารสัญญาจ้าง	๑. ผู้รับจ้างลงมือปฏิบัติงานล่าช้า	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	- ผู้ควบคุมงานต้องออกติดตามและมีการรายงานคณะกรรมการเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีทราบและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
	๒. รายการประกอบแบบมีความขัดแย้งกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	- มีการสำรวจออกแบบให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๓ กิจกรรมการลงมือปฏิบัติงาน	๑. คุณภาพของผลงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๔	๒	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
	๒. ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้และตรวจรับงานจ้างล่าช้า	๔	๒	๘	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้นายช่างควบคุมงานติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
๓.๔ กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการรวมถึงการรายงานผล	- ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และไม่มีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงาน/โครงการ	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑. เชิญบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ๒. กำหนดรูปแบบการรายงานความคืบหน้าของการทำงานตามวงรอบที่เหมาะสม ๓. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๔. ชี้แจงให้บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการกับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						ผลสำเร็จของโครงการและนำเรียนผู้บังคับบัญชา ทราบต่อไป
กองการศึกษา ๕. โครงการ : ส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)</u> ๕.๑ กิจกรรมการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑. การประสานงานระหว่างผู้จัด กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นอาจ มีความผิดพลาด	๔	๔	๑๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดให้มีกระบวนการบริหารที่เป็นระบบ ๒. จัดให้มีระบบของความร่วมมือที่ดี ๓. จัดให้มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ๔. จัดให้มีระบบความสัมพันธ์ที่สร้างความ ไว้วางใจกัน ๕. จัดให้มีรูปแบบของการประสานงานที่เหมาะสม
						๖. จัดให้ความรู้วิธีการประสานงานที่เป็นรูปธรรม ๗. จัดสนับสนุนปัจจัยในการประสานงาน อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ และวิธีการ
	๒. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัด กิจกรรมอาจมีปัญหา	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๒. มอบหมายงานและหน้าที่โดยระบุชื่อผู้ รับผิดชอบ ๓. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ๔. ให้มีการรายงานผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมีปัญหา
	๓. กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่เข้าร่วม กิจกรรม หรือเข้าร่วมน้อย	๔	๑	๔	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ๑. ทำป้ายไวนิลติดตามหมู่บ้าน ๒. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หมู่บ้าน ๓. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เทศบาล

โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						๔. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๕. เว็บไซต์ของเทศบาล ๖. ไลน์ ๗. FaceBook ๘. ทำสปอร์ตโฆษณา