

การประเมินความเสี่ยง ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ องค์การ

๓.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูง มาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood :L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่ง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน - โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน - โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้

๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน – โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปาน กลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหายร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๑๒

๓. ระดับของความเสียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้ ระดับความเสียง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสียง หรือ $D = L \times I$

แผนภูมิระดับความเสียง

⊕		๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
ความรุนแรงของผลกระทบ(I)		๕	๘	๑๒	๑๖	๒๐
		๓	๖	๙	๑๒	๑๕
		๒	๔	๖	๘	๑๐
		๑	๒	๓	๔	๕
				โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)		□

ระดับความเสียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

	(แดง)	สูง	(คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
	(เหลือง)	ปานกลาง	(คะแนน ๕ - ๑๔)
	(เขียว)	ต่ำ	(คะแนน ๑ - ๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข
แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมาก แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองไม่มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการนำแผนงานโครงการต่าง ๆ มาจัดทำได้ทั้งหมด การจัดทำรายละเอียดของโครงการ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ	งบประมาณในการจัดทำมีไม่เพียงพอต่อแผนงานโครงการต่างๆทำให้ไม่สามารถนำกิจกรรมหรือโครงการมาจัดได้ทั้งหมด	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน	- การจัดทำแผน นำแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาจัดทำโครงการเป็นอันดับต้น ๆ ส่วนรับผิดชอบ (สำนักปลัด) ระยะเวลาที่ดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รับผิดชอบโดยตรงมีแต่พนักงานจ้างที่เป็นผู้ช่วย ซึ่งการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ยังไม่เด็ดขาดและมีความผิดพลาดในการลงใบนำส่งเงินประจำวัน	- การลงบันทึกข้อมูลในใบนำส่งในระบบ L-AAS ผิดพลาด - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ	ปานกลาง	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจากระเบียบข้อกฎหมายที่มีและค้นหาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ๒. ร้องขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ส่วนรับผิดชอบ (กองคลัง) ระยะเวลาที่ดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข
- การจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์เด็กเล็ก ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน และงานพัสดุ - เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- การจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์เด็กเล็ก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญด้านการเงินและงานพัสดุ - เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปานกลาง	ด้านการเงิน	มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่คอยหมั่นตรวจสอบตรวจทาน ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนรับผิดชอบ (กองศึกษา) ระยะเวลาที่ดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีมีการย้ายออกจากพื้นที่กรณีได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐและผู้ได้รับเบี้ยเสียชีวิตทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการจ่ายเงินยังจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียกเงินคืน	การติดต่อประสานงานกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองข้อมูลที่ได้รับยังเป็นข้อมูลดิบและบอกด้วยวาจาไม่เป็นการรับรองด้วยลายลักษณ์อักษร	ต่ำ		ติดต่อประสานกับสำนักทะเบียนอำเภอโนนดินแดงทุกเดือนทำการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และจะเป็นข้อมูลที่แท้จริง ส่วนรับผิดชอบ (กองสวัสดิการ) ระยะเวลาที่ดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข
- การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจปริมาณการก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุมทำให้งานล่าช้า - ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึง	- การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจปริมาณการก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุมล่าช้า - ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่	ปานกลาง		๑. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล่าช้าลงตรงตามมาตรฐาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนรับผิดชอบ (กองช่าง) ระยะเวลาที่ดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)