



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลัง กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานและสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ นโยบายความเสี่ยง	๔
๒.๒ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๔-๖
๒.๓ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง	๗-๘
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘-๙
๓.๒ การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ อบต.	๙-๑๐
๓.๓ การระบุความเสี่ยง	๑๐-๑๑
๓.๔ การประเมินความเสี่ยง	๑๑-๑๔
๓.๕ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๑๔
๓.๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๕
๓.๗ การจัดลำดับความเสี่ยง	๑๕-๑๖
๓.๘ การรายงานและติดตามผล	๑๗
๓.๙ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
๓.๑๐ การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (แบบ บส.๑)	๑๘-๒๒
๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)	๒๓-๒๗
๔.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๒๘-๓๓
๔.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๓๔-๓๘
๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๓๙-๔๔

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนคือถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ

๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๕. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัด นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง ได้

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการ กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามและ วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจ ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน

๕. ความหมายและคำจำกัดความบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการ อยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อ องค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุ ตามเป้าประสงค์ขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากร ทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ ออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ใน ระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

ความเสี่ยง จำแนกออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายองค์กร

๒. ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ของทรัพย์สิน

๓. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk : FR) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคล่องทาง การเงิน ความสามารถในการทำกำไรและรายงานทางการเงิน

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : CR) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิด จาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นโยบายบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: Enterprise Risk Management) u กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔.ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

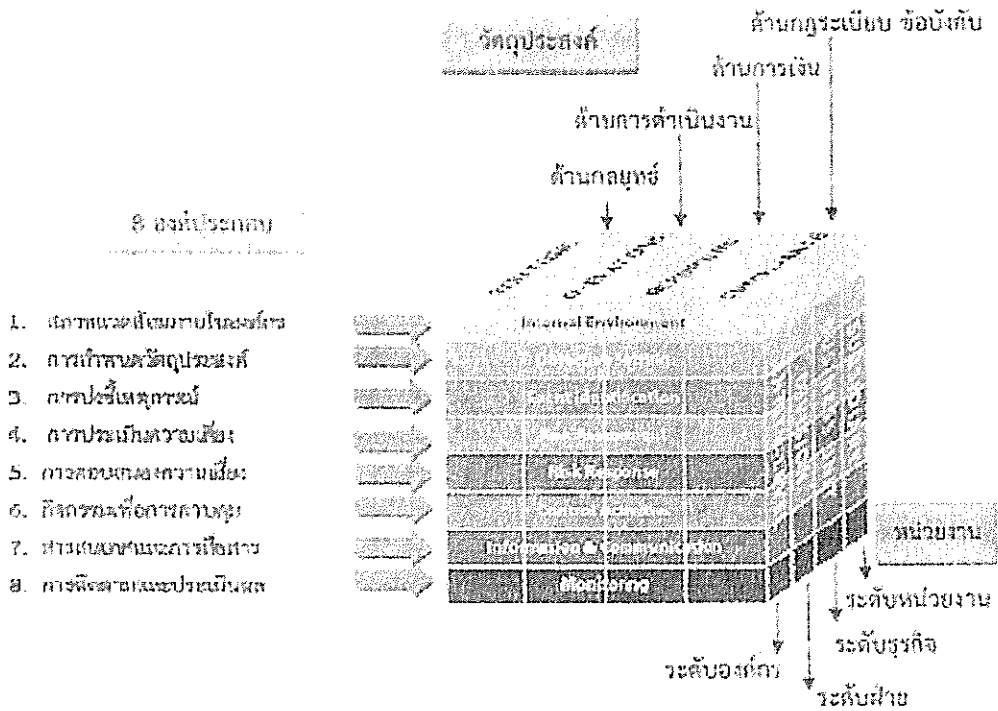
๑. การบริหารความเสี่ยง

๒. การควบคุมภายใน

๓. การตรวจสอบภายใน

๒. แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และดำเนินการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์น้อย ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามแนวทาง (COSO ERM Framework) ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพล ต่อการกำหนด กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหาร และบุคลากร รูปแบบการจัดการ ของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึก การตระหนักและรับรู้ เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)

เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุ ของความเสี่ยงนั้นๆ

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรต่าง ๆ ได้รับความรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

๘. การติดตาม (Monitoring)

เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กำหนด แล้วได้ผลอย่างไร มีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่

โครงสร้างคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อที่ ๕๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

(๑) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ	ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ	กรรมการ
(๓) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	กรรมการ
(๗) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
(๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี ๘ ประการ

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนาธรรมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญใน คุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน การใช้นิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการ บ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไป จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใดนั้นจะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึง ทั้งองค์กรและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีการปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมากเพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจง ทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการกระบวนการบริหารความเสี่ยง พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่าง ระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง

การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง

- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๕. กรอบการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

๑. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อในการกำกับ การบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่มงานติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์การค้นหา และระบุ ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนดังกล่าว

๔. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ในการ ระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ
- ๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงรวม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานทั้ง ทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินการต่อไปในอนาคต
- ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ค้อมีหน้าที่ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็น กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดย กำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์ค้อมีขั้นตอน หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- ๑) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
- ๒) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดย อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓) จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยง ที่สูง (High) และความสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้ จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับ
- ๔) รายงานการติดตามผล เป็นการรายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (control activity) ที่ดำเนินการสามารถ ลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (residual risk) อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖) ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบ ให้ดียิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย ขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายละไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การเข้าใจความหมายใน การ ระบุความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

๑. ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดย ผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์แล้โอกาสที่จะเกิด

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกองค์กร

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ซึ่งต้องพยายามหา มาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบ ให้ได้มากที่สุด เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัย ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้อง พยายามลดหรือให้หมดไป เช่น นโยบายการ การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๓.ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทาง การเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/ แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือขององค์กร การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กองที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับ สำนัก/กองที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขและจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดขึ้น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	โอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	โอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือปานกลาง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง

๒.ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดตัวเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ
๔	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีวินัยที่สำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่มีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

๒.๕ ด้านอื่นๆ

๒.๕.๑ กรณีความรุนแรงด้านความน่าเชื่อถือ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมาก ไม่สามารถแก้ไขได้
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมาก สามารถแก้ไขได้
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อย และไม่สามารถแก้ไขได้
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเลย

๒.๕.๒ กรณีความรุนแรงด้านชีวิตและร่างกาย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือ มีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความถี่เสี่ยงมาแล้ว นำมาจัดอันดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยงโดยการจัดลำดับ ๕ ลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์} \times \text{ความรุนแรงของ}$$

เกณฑ์ในจัดแบ่งอันดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	Color Zone
๑-๕	น้อย (Low)	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยงได้	เขียว
๖-๙	ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐-๑๕	สูง (High)	ควบคุมความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖-๒๕	สูงมาก (Extreme)	โอนถ่ายความเสี่ยง	แดง





แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Matrix)

โอกาส / ผลกระทบ	เกิดขึ้นยาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นบ้าง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
	๑	๒	๓	๔	๕
สูงมาก (๕)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
สูง (๔)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
ปานกลาง (๓)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย (๒)	๒	๔	๖	๘	๑๐
น้อยมาก (๑)	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับ
ได้

ยอมรับได้

-  ๑.ระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน (สูงมาก) ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
-  ๒.ระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน (สูง) ต้องเฝ้าระวัง
-  ๓.ระดับความเสี่ยง ๖ - ๙ คะแนน (ปานกลาง) พิจารณาตามรับได้ ใ้ไว้ระมัดระวัง
-  ๔.ระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน (ต่ำ) ไม่ต้องมีการควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๕ แนวทาง ดังนี้

๑. กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับ ต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความ หารมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจนหน่วยงาน ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

การรายงานและติดตามผล

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนโพนค้อมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน เป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กระทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือได้รับ

งบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงมาก มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓) ให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นราย ครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๔) ให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์คือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน

เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทาง ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือขององค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ระบบสาธารณสุขไปภาค สาธารณูปการ โครงสร้าง พื้นฐานและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นชุมชนสามเมีเย หมู่ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน	๑๗๘,๓๔๗	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน ไป มาในช่วงเวลา กลางคืนสะดวก ปลอดภัย	ร้อยละของ จำนวนจุดที่ติดตั้ง ไฟชะงักเพิ่มขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลัง โรงเรียนมัธยม - ชุมชน สามเมีเย หมู่ที่ ๖ จำนวน ๙ จุด
๐๓-๒๕๖๗-๐๕		๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ ๑	๔๑๕,๒๒๓	เพื่อให้ประชาชน สามารถขยายที่อยู่ อาศัยได้มากขึ้น	ร้อยละของไฟฟ้า ที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่ อาศัย เส้นทองดี บ้าน โพนค้อ หมู่ ๑ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร
๐๓-๒๕๖๗-๐๕		๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นไทยพิทักษ์ - จิมวัฒน์ หมู่ ๓	๙๐,๒๘๐	เพื่อให้ประชาชน สามารถขยายที่อยู่ อาศัยได้มากขึ้น	ร้อยละของไฟฟ้า ที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่ อาศัย เส้นไทยพิทักษ์ - จิมวัฒน์ หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นนิตยภัณฑ์ เชื่อมบ้านโนนค้อ หมู่ ๒	๑๐๖,๖๒๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับขยายที่เพิ่มขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นนิตยภัณฑ์ เชื่อมบ้านโนนค้อ หมู่ ๒ ระยะทาง ๕๕๐ เมตร
๐๓-๒๕๖๗-๐๕		๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นหลัง CK รีสอร์ท - บ้านโนน หมู่ ๕	๔๙๗,๔๕๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับขยายที่เพิ่มขึ้น	พร้อมหม้อแปลง ระยะทาง ๘๐๐ ม.
๐๓-๒๕๖๗-๐๕		๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (โพชะโรง) เส้นบ้านโนนค้อ หมู่ ๒ เชื่อมที่สาธารณะโนนชี้เหล็ก	๘๖,๐๒๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับขยายที่เพิ่มขึ้น	ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.
๐๓-๒๕๖๗-๐๕		๗.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นโนนค้อ - บ้านแม่ต่าบลซ้ำ	๑๒๓,๕๕๗	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปมาในช่วงเวลากลางคืน สะดวกปลอดภัย	ร้อยละของจำนวนจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น	ชุมชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริเวณจุดเสี่ยง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข	๑.โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	๓๐,๐๐๐	เพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย	ร้อยละของจำนวนสุนัขแม่ที่ได้รับการฉีดวัคซีน	สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ
๐๑-๒๕๖๗-๐๑		๒.โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข	ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบดำเนินงาน	ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

(๓) รหัส ความเสีย ๐๑-๒๕๖๗-๐๑	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา และส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชน ความมั่นคงและความ ปลอดภัยในชีวิต	๑.โครงการส่งเสริม ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและแก้ไขปัญหาภัย	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย	ร้อยละของ จำนวนประชาชน ที่ได้รับ ช่วยเหลืออย่าง ทันที่	ประชาชนภายในเขต ตำบลโพ้นคือ

ลายมือชื่อ

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นคือ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นคือ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นชุมชนสามเมียว หมู่ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนิน ดำเนินการล่าช้า	○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ตอบสนง ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นทองดี บ้านโพ้น คือ หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนิน ดำเนินการล่าช้า	○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นไทยพิทักษ์ - จินวิวัฒน์ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนิน ดำเนินการล่าช้า	○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นนัตย์ค้ำตัน เชื่อมบ้านโพนคือ หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	- การบริหารจัดการ การดำเนินการเงิน - ผู้ดำเนินงาน ดำเนินการล่าช้า	○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๕.โครงการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นหลัง CK รีสอร์ท - บ้านโนน หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	- การบริหารจัดการ การดำเนินการเงิน - ผู้ดำเนินงาน ดำเนินการล่าช้า	○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (ไพชะโงก) เส้นบ้านบ้านโพ้นคือ หมู่ ๒ เชื่อมที่สาธารณชนะโนน ชี้เหล็ก	เพื่อให้ ประชาชน สามารถขยาย ที่อยู่อาศัยได้ มากขึ้น	กองช่าง	- การบริหารจัดการ การด้านการเงิน - ผู้ดำเนินงาน ดำเนินการล่าช้า	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๗.โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างเส้นโพ้นคือ - บ้านแพ่ง ตำบลชำ	เพื่อให้ ประชาชน สามารถขยาย ที่อยู่อาศัยได้ มากขึ้น	กองช่าง	- การบริหารจัดการ การด้านการเงิน - ผู้ดำเนินการ ดำเนินการล่าช้า	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๑.โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอฯ	เพื่อสนองพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ ฯ ในการดูแล ทุกข์สุขของ พสกนิกรชาว ไทย	สำนักปลัด	ดำเนินการ ฉีดวัคซีนล่าช้า	○ ด้านการ ปฏิบัติ	๕	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๒.โครงการเงิน อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สนอง พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนา และช่วยเหลือ ประชาชนใน ด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	องค์กรชุมชน ความรู้อาจไม่ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องใน ใช้เงินอุดหนุน ในการดำเนิน โครงการฯ	L การปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	๕	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๑. โครงการส่งเสริม ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและแก้ไขปัญหา ภัย	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน จากสาธารณภัย	สำนักปลัด	ผู้ประสบภัย ไม่ให้ความ ร่วมมือ	○ ด้านการ ปฏิบัติ	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นค้อ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์น้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓-๒๕๖๗-๐๔	๑.โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย เส้น ชุมชนสามเมียว หมู่ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน	การบริหาร จัดการด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการ จัดสรรงบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการบริหารด้าน การจัดสรร งบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๒.โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย เส้น ทองดี บ้านโพธิ์น้อย หมู่ ๑	การบริหาร จัดการด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการ จัดสรรงบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการบริหารด้าน การจัดสรร งบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง ๐๓๒๕๖๗-๐๕	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและอยู่อาศัยเส้นไทยพิทักษ์ จิมวัดน์ หมู่ ๓	การบริหารจัดการด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการ จัดสรรงบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการบริหารด้าน การจัดสรร งบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา
๐๓๒๕๖๗-๐๕	๔.โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย เส้นนันทย์คำตัน เข็ม บ้านโนนค้อ หมู่ ๒	การบริหาร จัดการด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการ จัดสรรงบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการบริหารด้าน การจัดสรร งบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓๑๖๕๖๗-๐๕	๕.โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย เส้น หลัง CK รีเตอร์ท - บ้านโนน หมู่ ๕	การบริหาร จัดการด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการ จัดสรรงบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการบริหารด้าน การจัดสรร งบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา
๐๓๑๖๕๖๗-๐๕	๖.โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ (ไพชะโงก) เส้นบ้าน โพนค้อ หมู่ ๒ เชื่อมที่ สาธารณะโนนเชื้อเหล็ก	การบริหาร จัดการด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการ จัดสรรงบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการบริหารด้าน การจัดสรร งบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓-๒๕๖๗-๐๔	๗.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นโพ้นค้อ – บ้านแพง ตำบลชำ	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและไม่แข็งแรงขณะเลี้ยงสุนัขและแมว	ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวให้ครบทุกครัวเรือน	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๒.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการฯ	สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๒๕๖๗-๐๑	๑.โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยต่อ เพื่อป้องกันและบรรเทา ธารณภัย และแก่งไขปัญหาภัย	ผู้ประสบภัย ไม่ให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเร่งรัดเอกสารให้รวดเร็วที่สุด	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโพ้นค้อ

รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแก้ไข
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย เส้นชุมชนสามเมีย หมู่ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าได้ตามกำหนดระยะเวลา	-การโอนงบประมาณ -หนังสือแจ้งประเมิน ค่าใช้จ่าย จากการไฟฟ้า	ร้อยละ ๐ -ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ไม่สามารถดำเนินการได้ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค - ดำเนินการล่าช้าไม่ทันตามหัววงระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย เส้นทองดี บ้านโพนคือ หมู่ ๑	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการเป็นระยะ						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) รายละเอียดความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นไทยพิทักษ์ - จินวัฒน์ หมู่ ๓	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าได้ตามกำหนดระยะเวลา	-การโอนงบประมาณ -หนังสือแจ้งประเมินค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้า	ร้อยละ ๐ -ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค - ดำเนินการล่าช้าไม่ทันตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นนิตยภัณฑ์ เชื่อมบ้านโปนค้อ หมู่ ๒	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการเป็นระยะ						
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นหลัง CK รีสอร์ท - บ้านโนน หมู่ ๕	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการเป็นระยะ						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (โพธาราม) ๒. เชื้อเพลิงบ้านโพธาราม ๒. เชื้อเพลิงที่สถานีประปา ซีเหล็ก	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าได้ตามกำหนดระยะเวลา	-การโอนงบประมาณ -หนังสือแจ้งประเมินค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้า	ร้อยละ ๐ -ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ไม่สามารถดำเนินการได้ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค - ดำเนินการล่าช้าไม่ทันตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เป็นระยะ
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๗.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นโพธาราม - บ้านแพ่ง ตำบลชำ	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มี.ค - เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	สามารถฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในตำบลโพ้นศรีได้ครบถ้วน	ทะเบียนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนฉีดวัคซีน	ร้อยละ ๑๐๐ อาสาปศุสัตว์ ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในทุกหมู่บ้าน	ปัญหาและอุปสรรค -บุคลากรมีไม่เพียงพอ -สรรหาอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเพิ่มเติม
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๒.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ	สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน	ปัญหาและอุปสรรค -คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ แนวทางแก้ไข -สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฯให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑-๒๕๖๗-๐๑	๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาภัย	ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ประชาชนทราบขั้นตอน/วิธีการในการขอรับการช่วยเหลือ เพื่อให้การช่วยเหลือได้ถูกต้องตามระเบียบและพื้นที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือได้ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง	- เอกสาร/หลักฐาน ผู้ประสบภัย - การรายงานผล การช่วยเหลือ	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลาที่	ปัญหาและอุปสรรค - ผู้ประสบภัยไม่ให้ความร่วมมือด้านเอกสารเท่าที่ควร แนวทางการแก้ไข - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเร่งรัดเอกสารให้รวดเร็วที่สุด

ลายมือชื่อ

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพมเค้อ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๒๕๖๗/๐๕	๑.โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่ อยู่อาศัย เส้น ชุมชนสามเมี หมู่ที่ ๖ เข้ม ตำบลลาน	การไฟฟ้า ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๕	๑๕	คณะกรรมการ เงินอุดหนุน ต้องมีการ ดำเนินการ ติดตาม โครงการฯ เป็นระยะ	ไม่สามารถ ดำเนินการ เขตไฟฟ้าได้ ตามกำหนด ระยะเวลา	๓	๕	๑๒	ไม่ลดลง	การ ประสานงาน ระหว่าง อปท.กับการ ไฟฟ้า	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	คณะกรรมการ ติดตามฯ ต้อง ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนิน โครงการฯเป็นระยะ
	๒.โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่ อยู่อาศัย เส้น ทองดี บ้านโพน ค้อ หมู่ ๑	การไฟฟ้า ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๕	๑๕	คณะกรรมการ เงินอุดหนุน ต้องมีการ ดำเนินการ ติดตาม โครงการฯ เป็นระยะ	ไม่สามารถ ดำเนินการ เขตไฟฟ้าได้ ตามกำหนด ระยะเวลา	๓	๕	๑๒	ไม่ลดลง	การ ประสานงาน ระหว่าง อปท.กับการ ไฟฟ้า	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	คณะกรรมการ ติดตามฯ ต้อง ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนิน โครงการฯเป็นระยะ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปรียบเทียบ ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๓.โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัยเส้น ไทยพิกซ์ - จิมวัดน์ หมู่ ๓	การไฟฟ้า ไม่ สามารถ ดำเนินการ การได้ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๕	๑๕	คณะกรรมการ เงินอุดหนุน ต้องมีการ ดำเนินการ ติดตาม โครงการ เป็นระยะ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ขยาย เขตไฟฟ้าได้ ตามกำหนด ระยะเวลา	๓	๕	๑๒	ไม่ลดลง	การ ประสานงาน ระหว่าง อปท.กับการ ไฟฟ้า	/	ควบคุม ไม่ได้	คณะกรรมการ ติดตามฯ ต้อง ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนิน โครงการเป็นระยะ
	๔.โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่ อยู่อาศัย เส้นนิตยภัณฑ์ เชื่อมบ้านโพ้นคือ หมู่ ๒	การไฟฟ้า ไม่ สามารถ ดำเนินการ การได้ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๕	๑๕	คณะกรรมการ เงินอุดหนุน ต้องมีการ ดำเนินการ ติดตาม โครงการ เป็นระยะ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ขยาย เขตไฟฟ้าได้ ตามกำหนด ระยะเวลา	๓	๕	๑๒	ไม่ลดลง	การ ประสานงาน ระหว่าง อปท.กับการ ไฟฟ้า	/	ควบคุม ไม่ได้	คณะกรรมการ ติดตามฯ ต้อง ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนิน โครงการเป็นระยะ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังจากดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๓-๒๕๖๗-๐๕	๖.โครงการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟชะงอก) เส้นบ้านโนนโคก หมู่ ๒ เชื่อมที่สาธารณะ โนนชี้เหล็ก	การไฟฟ้า ไม่ สามารถ ดำเนินการ การได้ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๕	๑๕	ไม่สามารถ ดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าได้ ตามกำหนด ระยะเวลา	๓	๕	ไม่ลดลง	การ ประสานงาน ระหว่าง อบต.กับการ ไฟฟ้า	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	คณะกรรมการ ติดตามฯ ต้อง ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนิน โครงการเป็นระยะ
	๗.โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นโนนโคก - บ้านแพง ตำบลจำ	การไฟฟ้า ไม่ สามารถ ดำเนินการ การได้ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๕	๑๕	ไม่สามารถ ดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าได้ ตามกำหนด ระยะเวลา	๓	๕	ไม่ลดลง	การ ประสานงาน ระหว่าง อบต.กับการ ไฟฟ้า	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	คณะกรรมการ ติดตามฯ ต้อง ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนิน โครงการเป็นระยะ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุม ไม่ได้	ควบ คุม ได้		
๐๓๒๕๖๗-๐๑	๑.โครงการ รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้า นอญนางเออฯ	ต่ำเป็น การฉีด วัคซีนล่า ช้า	๓	๓	๙	ประชาสัมพันธ์ พันธกิจ ฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า	สามารถ ฉีดวัคซีน ให้สุนัข และแมว ในตำบล โพ้นคือ ได้ ครบถ้วน	๓	๓	๙	ลดลง	ลดลง	ลดลง	ควบ คุม ไม่ได้	ควบ คุม ได้	จัดทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ ผู้นำ ประชาสัมพันธ กระจายข่าว หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับกรฉีด วัคซีน ก่อน ล่วงหน้า ๑ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังจากดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๓-๖๕๖๗-๐๑	๒.โครงการเงิน อุดหนุนสำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	องค์กร ชุมชน ขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ใน การ ใช้เงิน อุดหนุน ในการ ดำเนิน โครงการฯ	๓	๒	๖	-โครงการ ขอรับเงิน อุดหนุน -บันทึก ข้อตกลง การรับ เงิน อุดหนุน -รายงาน ผลการใช้ จ่ายเงิน อุดหนุน	สนอง พระราชดำริ พระบาทสม เด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ในการ พัฒนาและ ช่วยเหลือ ประชาชน ในด้าน สาธารณสุข	๒	๔	ลดลง	/	ควบคุม ไม่ได้	ดำเนิน โครงการฯ ให้ ครบทุกหมู่บ้าน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
๐๓-๒๕๖๖/๐๓	๑.โครงการส่งเสริม ประชาชนผู้ประสบ ภัยต่างๆ เพื่อป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยและแก้ไข ปัญหาภัย	ผู้ประสบ ภัยไม่ มีความ ร่วมมือ	๒	๕	๑๐	ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ทราบ ขั้นตอน/ วิธีการใน การขอรับ การ ช่วยเหลือ เพื่อให้การ ช่วยเหลือได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ และ ทันทั้งที่	ประชาชน ผู้ขอรับ การ ช่วยเหลือ ได้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบได้ อย่าง ถูกต้อง	๒	๓	๖	ลดลง	ลดลง	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ถึงขั้นตอนใน การขอรับการ ช่วยเหลือ

ลายมือชื่อ

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพ้น้อย