แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่๓๐เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่ส่งผลต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ นโยบายความเสี่ยง	๔
๒.๒ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๔-๖
๒.๓ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง	๖-๗
๒.๔ กรอบการบริหารความเสี่ยง	๗-๘
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘-๙
๓.๒ การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ อบต.	๙
๓.๓ การระบุความเสี่ยง	๙-๑๐
๓.๔ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๑๐-๑๓
๓.๕ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๑๓-๑๔
๓.๖ การจัดลำดับความเสี่ยง	๑๔-๑๕
๓.๗ การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง	๑๕
๓.๘ การรายงานและติดตามผล	๑๖
๓.๙ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
๓.๑๐ การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
การคัดเลือกโครงการ กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง	๑๖-๑๗
๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (แบบ บส.๑)	๑๘-๒๔
๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)	๒๕-๓๒
๔.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๓๓-๔๒
๔.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๔๓-๕๐
๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๕๑-๕๘

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร 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 ส่วนตำบลโพนค้อถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อจึงได้ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๕. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัด นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง ได้

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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 การบริหารความเสี่ยงจะทำให้ บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญ ที่ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 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 โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความ เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน

๕. ความหมายและคำจำกัดความบริหารจัดการความเสี่ยง

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ ออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

ความเสี่ยง จำแนกออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร

๒. ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน

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

๔. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : CR) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิด จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

บทที่ ๒
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นโยบายบริหารความเสี่ยง

องค์ค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องมีสาระสำคัญ 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 รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความ เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตะหนักความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมของ องค์กร

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

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

๑. การบริหารความเสี่ยง

๒. การควบคุมภายใน

๓. การตรวจสอบภายใน

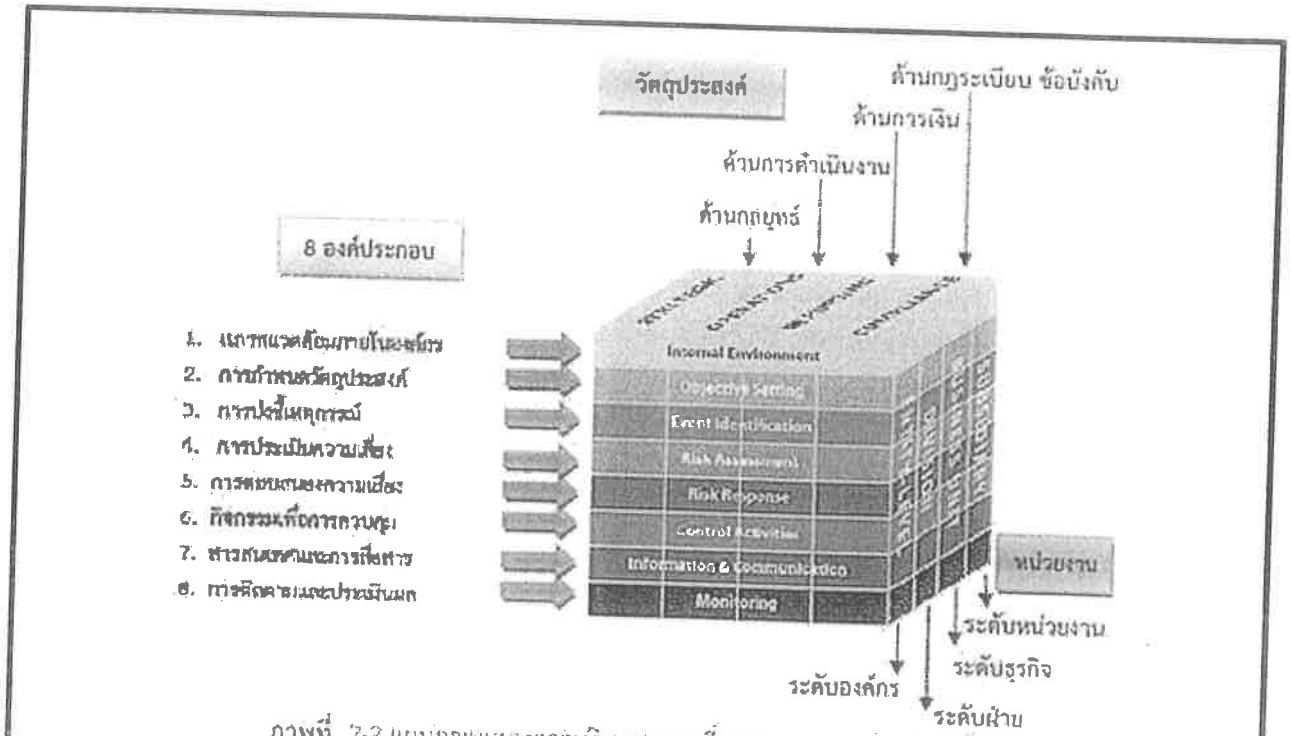
๒. แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

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

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

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพล ต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายใน



ภาพที่ 2-2 แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO

องค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหาร และบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับพนักงาน ในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึก การตระหนักและรับรู้ เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)

เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้น ๆ

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความ เสี่ยงการถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความ เสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรต่าง ๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

๘. การติดตาม (Monitoring)

เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กำหนด แล้วได้ผลอย่างไร มีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่

<u>โครงสร้างคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพโพนค้อที่ ๕๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ	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.จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสียง
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี ๘ ประการ

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน การใช้นิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความ เสียงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุก ระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไป จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใดนั้นจะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่าง ทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีการ ปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมากเพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจง ทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการกระบวนการบริหารความเสี่ยง พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่าง ระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารความ เสี่ยงและความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยความสำคัญความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการกำหนดวิธีที่ เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง

การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. กรอบการบริหารความเสี่ยง

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

๑. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อในการกำกับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่มงานติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์การค้นหา และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนดังกล่าว

๔. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ในการ ระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร

บทที่ ๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ แบ่งเป็น 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) พัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกลการการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความ เห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการ บริหารจัดการความเสี่ยงรวม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานทั้ง ทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินการต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากากร ประเมินโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดย อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓) จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และความสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับ

๔) รายงานการติดตามผล เป็นการรายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมด ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง

๕) ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (control activity) ที่ดำเนินการสามารถ ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (residual risk) อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖) ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบ ให้ดียิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ เป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดความผิดพลาดความเสียหายละไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวม ทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การเข้าใจความหมายใน การระบุความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

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

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกองค์กร

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ซึ่งต้องพยายามหา

มาตราการที่จะลดผลกระทบในทางลบ 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 ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ ทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

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

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสียงที่ส่งผล กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือขององค์การ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตราฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ บริหารส่วนตำบลได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/ กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับ สำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขและจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดขึ้น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอการที่จะได้เกิดความเสี่ยง	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	โอการที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	โอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	โอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือปาย ๆ
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง

๒.ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

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

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

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

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดตัวเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอการที่จะได้เกิดความเสี่ยง	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	โอการที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีวินัยที่สำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่มีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

๒.๕ ด้านอื่นๆ

๒.๕.๑ กรณีความรุนแรงด้านความน่าเชื่อถือ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	โอการที่จะได้เกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก ๆ	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมาก ไม่สามารถแก้ไข้ได้
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมาก สามารถแก้ไข้ได้
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อย และไม่สามารถแก้ไข้ได้
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อย สามารถแก้ไข้ได้
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเลย

๒.๕.๒ กรณีความรุนแรงด้านชีวิตและร่างกาย

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

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่ แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนดวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับควาทเสี่ยงมาแล้ว นำมาจัดอันดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนด กิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญแบะเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยงโดยการจัดลำดับ ๔ ลำดับ สูงมาก สูง ปาน กลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของ ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความเสียง = โอกาสในการเกินเหตุการณ์ๆ x ความรุนแรงของ

เกณฑ์ในจัดแบ่งอันดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	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

ตารางคะแนนระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact)						
สูงมาก / หายนะ	5	6	7	8	9	10
สูง / วิกฤต	4	5	6	7	8	9
ปานกลาง	3	4	5	6	7	8
ต่ำ / น้อย	2	3	4	5	6	7
ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5
		โอกาสการเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

ค่าวัดระดับความเสี่ยงสามารถคำนวณได้ตามสูตรดังต่อไปนี้
ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ	1 – 3	สีเขียว	Acceptable or Limited Focus - ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4 – 9	สีเหลือง	Tolerable but caution or Management Discretion/ Medium Risk - ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเลื่อนถ่ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10 – 16	สีส้ม	Intolerable or Attention Required/High Risk - ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 – 25	สีแดง	Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk - ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๕ แนวทาง ดังนี้

๑. กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับ ต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปาน กลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้อยอมรับความ หารมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและกระทบอยู่ในระดับสูงมากจนหน่วยงาน ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

การรายงานและติดตามผล

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนโพนค้อมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกลการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กระทบทวนแผนบริหารจัดความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือได้รับงบประมาณภายนอก
- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -
เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงมาก มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓) ให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นราย ครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๔) ให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมา

วิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- 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 ความน่าเชื่อถือขององค์การ

ที่ประชุมคณะกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕-๑-๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น ๒๑๑ เชื่อมสุจิตราบ้านโนน หมู่ ๕	๑๕๕,๐๐๐	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ.
๐๕-๑-๐๐๒		๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นบ้านโพนค้อ - หนองหว้า หมู่ ๑	๒๑๑,๕๕๔	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ.
๐๕-๑-๐๐๓		๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นประปา ม.๓.ไป ต.จาน	๑๗๘,๐๐๐	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ.

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕-๑-๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นโพนค้อ ม. ๑ ต.โพนค้อ - บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า	๑๕๐,๑๐๐	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ.
๐๕-๑-๐๐๕		๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นโพนค้อ-ลุมพุกเชื่อมโนนขี้เหล็ก หมู่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ.
๐๕-๑-๐๐๖		๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นแยกสวนธรรมณีรินทร์ - วิสิทธ์สุวรรณเสาร์ หมู่ ๖	๑๗๕,๓๒๒	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ.

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕-๑-๐๐๗	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นสมสมัย-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑	๗๙,๐๐๙	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ.
๐๑-๒-๐๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความตระหนักรู้ ด้านสุขภาพตามแนวพระราชดำริ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๒-๐๐๒	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข	๒.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความตระหนักรู้ ด้านสุขภาพตามแนวพระราชดำริ
๐๑-๒-๐๐๓		๓..โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านยานาง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความตระหนักรู้ ด้านสุขภาพตามแนวพระราชดำริ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๒-๐๐๔	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข	๔.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความตระหนักรู้ ด้านสุขภาพตามแนวพระราชดำริ
๐๑-๒-๐๐๕		๕..โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความตระหนักรู้ ด้านสุขภาพตามแนวพระราชดำริ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๒-๐๐๖	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข	๔.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตะวันออก หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความตระหนักรู้ ด้านสุขภาพตามแนวพระราชดำริ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๕-๐๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต	๑.โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาภัย	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	ประชาชนภายในเขตตำบลโพนค้อ

ลายมือชื่อ .....

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐ คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๑-๐๐๑	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้น ๒๑๑ เชื่อมสุจิตราบ้านโนน หมู่ ๕	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	กองช่าง	- การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนินดำเนินการล่าช้า	O ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง
๐๕-๑-๐๐๒	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นบ้านโพนค้อ - หนองหว้า หมู่ ๑	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	กองช่าง	- การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนินดำเนินการล่าช้า	O ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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
๐๕-๑-๐๐๓	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นประปา ม.๓. ไป ต.จาน	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	กองช่าง	- การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนินดำเนินการล่าช้า	O ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง
๐๕-๑-๐๐๔	๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นโพนค้อ ม. ๑ ต.โพนค้อ - บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย	กองช่าง	- การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนินดำเนินการล่าช้า	O ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐ คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๑-๐๐๕	๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นโพนค้อ-ลุมพุกเชื่อมโนนขี้เหล็ก หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	- การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนินดำเนินการล่าช้า	O ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง
๐๑-๑-๐๐๖	๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นแยกสวนธรรมณีรินทร์ - วิสิทธ์สุวรรณเสาร์ หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	- การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนินการดำเนินการล่าช้า	O ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐ คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๑-๐๐๗	๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นสมสมัย-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น	กองช่าง	- การบริหารจัดการด้านการเงิน - ผู้ดำเนินการดำเนินการล่าช้า	O ด้านการปฏิบัติ	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง
๐๑-๒-๐๐๑	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	สำนักปลัด	องค์กรชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวในการใช้เงินอุดหนุน ในการดำเนินโครงการฯ	L การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	๒	๑	๒	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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
๐๑-๒-๐๐๒	๒.โครงการเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒	เพื่อสนับสนุนให้ หมู่บ้านและชุมชน ดำเนินกิจกรรมด้าน สาธารณสุขที่ สอดคล้องกับแนว พระราชดำริ โดยเน้น การพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ, การ เฝ้าระวังปัญหาทาง สาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ ยกระดับสุขภาพและ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ให้ดี ขึ้น	สำนักปลัด	องค์กรชุมชน ขาดความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมายและ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใน การใช้เงิน อุดหนุน ใน การดำเนิน โครงการฯ	L การปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	๒	๑	๒	กำจัดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
๐๑-๒-๐๐๓	๓.โครงการเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านยานาง หมู่ที่ ๓	เพื่อสนับสนุนให้ หมู่บ้านและชุมชน ดำเนินกิจกรรมด้าน สาธารณสุขที่ สอดคล้องกับแนว พระราชดำริ โดยเน้น การพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ, การ เฝ้าระวังปัญหาทาง สาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ ยกระดับสุขภาพและ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ให้ดี ขึ้น	สำนักปลัด	องค์กรชุมชน ขาดความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมายและ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใน การใช้เงิน อุดหนุน ใน การดำเนิน โครงการฯ	L การปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	๒	๑	๒	กำจัดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐ คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๒-๐๐๔	๔.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	สำนักปลัด	องค์กรชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้เงินอุดหนุน ในการดำเนินโครงการฯ	L การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	๒	๑	๒	กำจัดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
๐๑-๕-๐๐๕	๕.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนน หมู่ที่ ๕	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	สำนักปลัด	องค์กรชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้เงินอุดหนุน ในการดำเนินโครงการฯ	L การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	๒	๑	๒	กำจัดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐ คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๒-๐๐๖	๖.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตะวันออก หมู่ที่ ๖	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, การเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน, และการส่งสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	สำนักปลัด	องค์กรชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ	L การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	๒	๑	๒	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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
๐๑-๕-๐๐๑	๑.โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาภัย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	สำนักปลัด	ผู้ประสบภัยไม่ให้ความร่วมมือ	๐ กระบวนการทำงานที่เกิดจากผู้ที่มีผลกระทบเอง	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ .....

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๑-๐๐๑	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้น ๒๑๑ เชื่อมสุจิตรา บ้านโนน หมู่ ๕	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา
๐๑-๑-๐๐๒	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นบ้านโพนค้อ - หนองหว้า หมู่ ๑	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๑-๐๐๓	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นประปา ม.๓.ไป ต.จาน	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา
๐๑-๑-๐๐๔	๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นโพนค้อ ม. ๑ ต.โพนค้อ - บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๑-๐๐๕	๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นโพนค้อ-ลุมพุกเชื่อมโนนขี้เหล็ก หมู่ ๒	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา
๐๑-๑-๐๐๖	.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นแยกสวนธรรมณี รินทร์ - วิสิทธ์ สุวรรณเสาร์ หมู่ ๖	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๑-๐๐๗	๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นสมสมัย-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑	การบริหารจัดการด้านการเงิน (ขาดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย)	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	บริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒-๐๐๑	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการฯ	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและให้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๑-๒-๐๐๒	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการฯ	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและให้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒-๐๐๓	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านยานาง หมู่ที่ ๓	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการฯ	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและให้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒-๐๐๔	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการฯ	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและให้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒-๐๐๕	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนหมู่ที่ ๕	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการฯ	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและให้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒-๐๐๖	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตะวันออก หมู่ที่ ๖	คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการฯ	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและให้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๕-๐๐๑	๑.โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาภัย	ผู้ประสบภัยไม่ให้ความร่วมมือ	กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดเอกสารให้รวดเร็วที่สุด	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ .....

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๑-๐๐๑	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้น ๒๑๑ เชื่อมสุจิตราบ้านโนน หมู่ ๕	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ <u>แนวทางแก้ไข</u> - โอนงบประมาณเพิ่ม -ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ
๐๕-๑-๐๐๒	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นบ้านโพนค้อ – หนองหว้า หมู่ ๑	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- บันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน - รูปถ่าย ก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ มีการแต่งตั้งช่าง ควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ / จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่าง ควบคุมงานเป็น ประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจน ครบอายุสัญญา	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุม งานล่วงหน้า แนว <u>ทางแก้ไข</u> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ และละดวกรวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๑-๐๐๓	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นประปา ม.๓.ไป ต.จาน	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ <u>แนวทางแก้ไข</u> - โอนงบประมาณเพิ่ม -ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ
๐๕-๑-๐๐๔	๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นโพนค้อ ม. ๑ ต.โพนค้อ - บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ <u>แนวทางแก้ไข</u> - โอนงบประมาณเพิ่ม -ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๑-๐๐๕	๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นโพนค้อ-ลุมพุก เชื่อมโนนขี้เหล็ก หมู่ ๒	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** - งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ **<u>แนวทางแก้ไข</u>** - โอนงบประมาณเพิ่ม - ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ
๐๕-๑-๐๐๖	๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นแยกสวนธรรมณีรินทร์ - วิสิทธ์สุวรรณเสาร์ หมู่ ๖	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** - งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ **<u>แนวทางแก้ไข</u>** - โอนงบประมาณเพิ่ม - ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๑-๐๐๗	๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นสมสมัย-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ไม่อุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้	**ปัญหาอุปสรรค** - งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ **แนวทางแก้ไข** - โอนงบประมาณเพิ่ม - ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ
๐๑-๒-๐๐๑	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก.ย. ๖๗ – ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ	สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน	**ปัญหาและอุปสรรค** -คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ **แนวทางการแก้ไข** - สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฯให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๒-๐๐๒	๒.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒	- โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน - รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก.ย. ๖๗ – ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงาน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ	สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> -คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ <u>แนวทางการแก้ไข</u> - สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฯให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒-๐๐๓	๓.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านยานาง หมู่ที่ ๓	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก.ย. ๖๗ – ต.ค.๖๘	สำนักปลัด	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ	สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน	**ปัญหาและอุปสรรค** -คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ **แนวทางการแก้ไข** - สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฯให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
๐๑-๒-๐๐๔	๔.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก.ย. ๖๗ – ต.ค.๖๘	สำนักปลัด	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ	สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน	**ปัญหาและอุปสรรค** -คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ **แนวทางการแก้ไข** - สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฯให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒-๐๐๕	๕.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนหมู่ที่ ๕	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก.ย. ๖๗ – ต.ค.๖๘	สำนักปลัด	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ	สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน	ปัญหาและอุปสรรค -คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ แนวทางการแก้ไข - สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฯให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
๐๑-๒-๐๐๖	๖.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตะวันออก หมู่ที่ ๖	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก.ย. ๖๗ – ต.ค.๖๘	สำนักปลัด	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ	สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน	ปัญหาและอุปสรรค -คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ แนวทางการแก้ไข - สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฯให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๕-๐๐๑	๑.โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาภัย	ผู้ประสบภัยไม่ให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเร่งรัดเอกสารให้รวดเร็วที่สุด	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ .....

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๑-๐๐๑	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้น ๒๑๑ เชื่อมสุจิตราบ้านโนน หมู่ ๕	การไฟฟ้าไม่สามารถดำเนิน การได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	๓	๒	๖	ลดลง	การประสานงานระหว่าง อบต.กับการไฟฟ้าฯ		/	คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการฯเป็นระยะ
๐๕-๑-๐๐๒	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นบ้านโพนค้อ - หนองหว้า หมู่ ๑	การไฟฟ้าไม่สามารถดำเนิน การได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯเป็นระยะ	ดำเนินการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	/		คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการฯเป็นระยะ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๑-๐๐๓	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นประปา ม.๓.ไป ต.จาน	การไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯ เป็นระยะ	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	๓	๒	๖	ลดลง	การประสานงานระหว่าง อบต.กับการไฟฟ้าฯ		/	คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการฯเป็นระยะ
๐๕-๑-๐๐๔	๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นโพนค้อ ม. ๑ ต.โพนค้อ - บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า	การไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯ เป็นระยะ	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	๓	๒	๖	ลดลง	การประสานงานระหว่าง อบต.กับการไฟฟ้าฯ		/	คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการฯเป็นระยะ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๑-๐๐๕	๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นโพนค้อ - ลุมพุกเชื่อมโนนขี้เหล็ก หมู่ ๒	การไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯ เป็นระยะ	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	๓	๒	๖	ลดลง	การประสานงานระหว่าง อบต.กับการไฟฟ้าฯ		/	คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการฯเป็นระยะ
๐๕-๑-๐๐๖	๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นแยกสวนธรรมณีรินทร์ - วิสิทธ์สุวรรณเสาร์ หมู่ ๖	การไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯ เป็นระยะ	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	๓	๒	๖	ลดลง	การประสานงานระหว่าง อบต.กับการไฟฟ้าฯ		/	คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการฯเป็นระยะ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๑-๐๐๗	๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยเส้นสมสมัย-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑	การไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	คณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนต้องมีการดำเนินการติดตามโครงการฯ เป็นระยะ	ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	๓	๒	๖	ลดลง	การประสานงานระหว่าง อบต.กับการไฟฟ้าฯ		/	คณะกรรมการติดตามฯ ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการฯเป็นระยะ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒-๐๐๑	๑.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	องค์กรชุมชนขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ	๒	๑	๒	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน
๐๑-๒-๐๐๒	๒.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒	องค์กรชุมชนขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ	๒	๑	๒	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒-๐๐๓	๓.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านยานาง หมู่ที่ ๓	๒	๑	๒	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืน และลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน
๐๑-๒-๐๐๔	๔.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	๒	๑	๒	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืน และลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒-๐๐๕	๕.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนน หมู่ที่ ๕	๒	๑	๒	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน
๐๑-๒-๐๐๖	๖.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตะวันออก หมู่ที่ ๖	๒	๑	๒	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-โครงการขอรับเงินอุดหนุน -บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ความเข้าใจของบุคลากรและการประสานงานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประเมินผล ให้ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถแสดงผลประโยชน์เชิงประจักษ์ได้จริง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๕-๐๐๑	๑.โครงการสงเคราะประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาภัย	ผู้ประสบภัยไม่ให้ความร่วมมือ	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบขั้นตอน/วิธีการในการขอรับการช่วยเหลือเพื่อให้การช่วยเหลือได้ถูกต้องตามระเบียบและทันท่วงที	ประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือได้ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง	๒	๑	๒	ลดลง	ลดลง	/		อบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงขั้นตอนในการขอรับการช่วยเหลือ

ลายมือชื่อ .....

(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ที่ ๗๗๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ประกอบด้วย

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

..... ร่าง/พิมพ์

..... ทาน

..... ผู้ตรวจ