แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.042-219979



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสียงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำคู่มือการบริหาความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียทายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

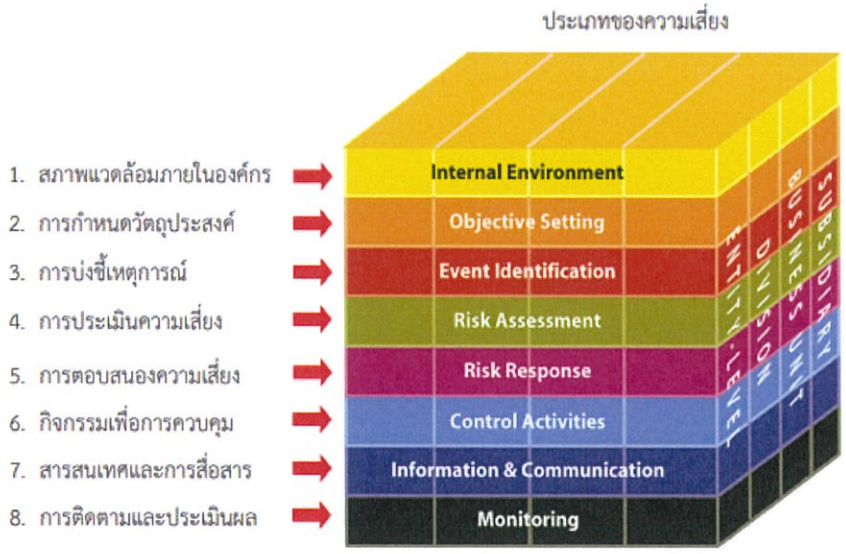
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่นอนที่จะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก น้ำท่วม การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลา โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Suffidency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) กรอบการบริหารความเสียงสำหรับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้



๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงองค์กร เนื่องจากเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและ วินัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีผลต่อวิธีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสร้างของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะทำการระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับ กับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite)

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงช่วยให้องค์กรทราบว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนนั้นจะ ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างไร โดยการวิเคราะห์ใน ๒ ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความเสี่ยง

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activitirs) กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรลักษณะธุรกิจ โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายใน ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่ การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสียงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีก องค์กรที่จัดทำระบบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ๔ ด้าน คือ

๑. วัตถุประสงค์ด้านกยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

๓. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยมีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๔.วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเอพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสียงจึงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรับประบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานองค์การหารส่วนตำบลหนองแวง การบริหารความเสียงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๕. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสียงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕.สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดดดดล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิตเป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

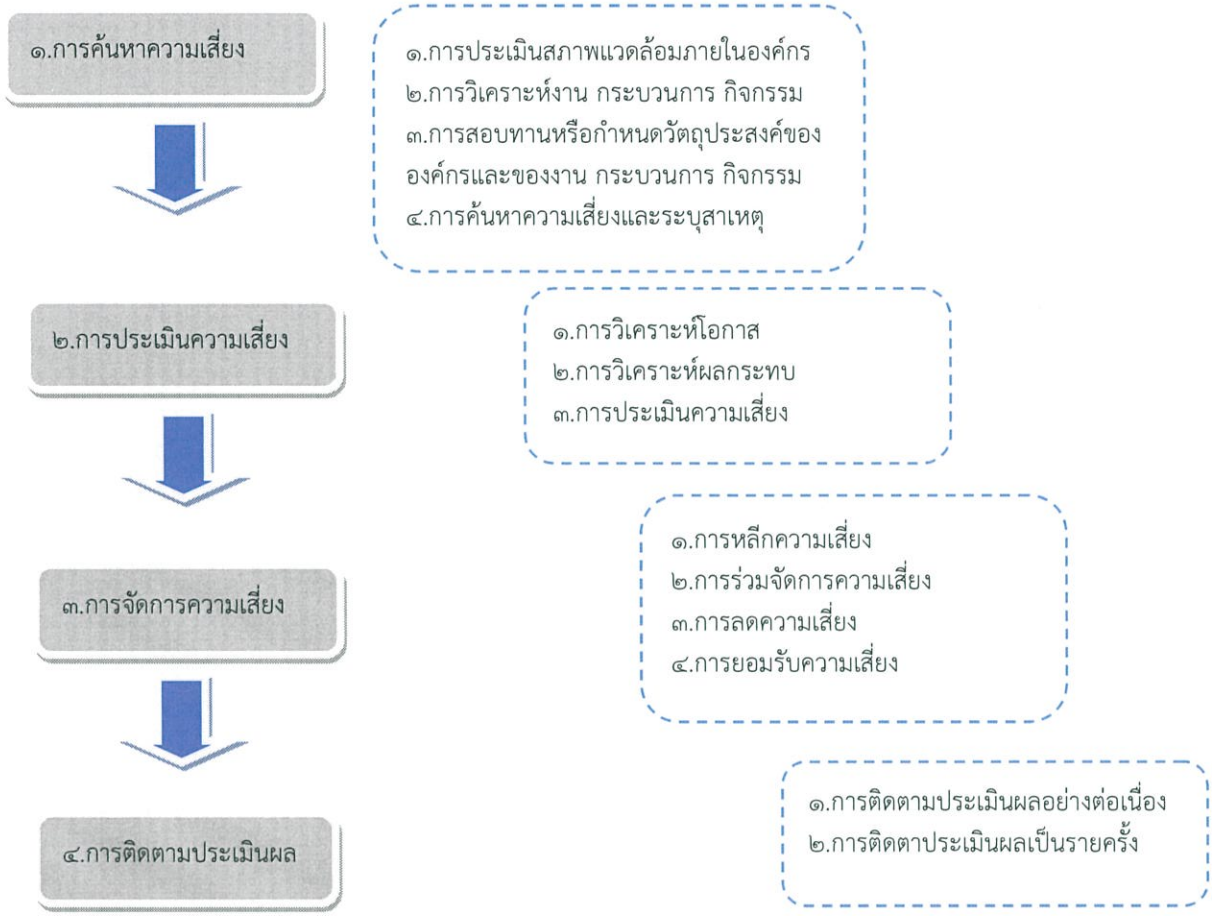
๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identifcation) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียง (Like)ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือระดับดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำปฏิบัติจริง

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล้องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสียงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identifcation) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสียงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ **การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร** เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กรจริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนะคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Appetite)โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงานกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำกาการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรคหรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรมหลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงไว้หรือกำหนดไว้ไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

๑. Specinc มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกรทุกระดับองค์กรเข้าใจตรงกันได้

๒. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะใน เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

๓. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรมีอยู่

๔. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

๕. Tirnely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรสุวัตถุประสงค์

๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ การค้นหาความเสียงและระบุสาเหตุความเสี่ยงขององค์กรต้องพยายามค้นทาให้ครบคลุมคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถคันหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายสภาะเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธี การด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิควิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

๑.การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่า เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยง เทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดยใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

๓. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

๕. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workrkshop

สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กันทีมงานจะตัดสินว่าเมื่อไรถึงจำเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

๖. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเลิศในธุรกิจ

Benchrmating มีใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Compettive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmaring เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่.oอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่างกันมากนั้น โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

๗. การตรวจสอบ (Audting) การตรรรสอบภายในเป็นภัยกรรมที่อัดให้มีขึ้นเพื่อเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานใด

๘. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐานหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

๙. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

-ปัจจัยเสื่องภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ได้องค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหาร ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสียง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสียงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelbood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับขอบของความเสียง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกัมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณ

๒.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสจากนั้นทำการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดแบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

๒.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระพบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรธานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนด คำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากว่า ๒.๕ ล้านบาท – ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ – ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

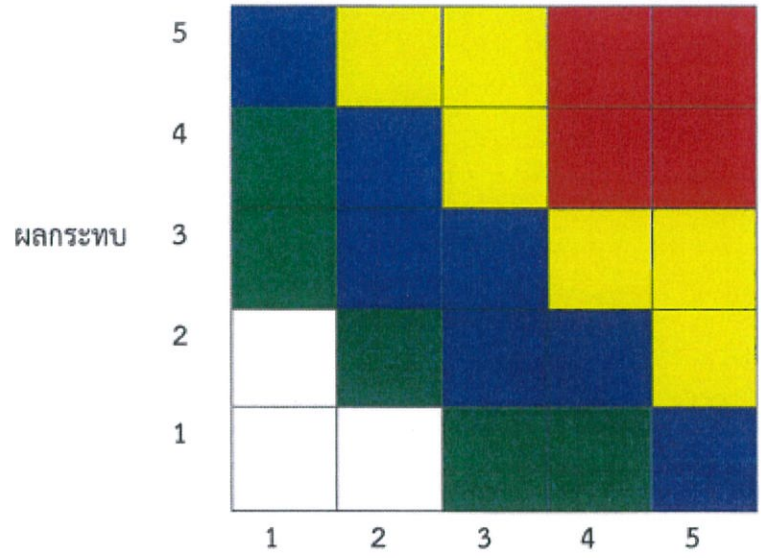
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต/สูญเสียอวัยวะสำคัญ/ทุพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส/สูยเสียถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

๒.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นหลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสียงอาจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก ความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับควาบความเสียง ดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสียงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสียงข้างต้นแบ่งระดับความเสียงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสียงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางประเมินระดับความเสียงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ไว้ข้างต้น

การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ	
๑×๑	๑	๓×๒	๖	๒×๕	๑๐	๔×๕	๒๐
๒×๑	๒	๓×๒	๖	๕×๒	๑๐	๕×๔	๒๐
๑×๒	๒	๒×๔	๘	๓×๔	๑๒	๕×๕	๒๕
๑×๓	๓	๔×๒	๘	๔×๓	๑๓		
๓×๑	๓	๓×๓	๙	๓×๕	๑๕		
๒×๒	๔			๕×๓	๑๕		
๑×๔	๔			๔×๔	๑๖		
๔×๑	๔						
๑×๕	๕						
๕×๑	๕						

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๗-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงทมี่องค์การยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๑๖ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องการจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๖-๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	๑-๕ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optirnal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-beneft analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี ๔ แนวทาง คือ

๓.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

๓.๒ การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บบริหารควรโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

๓.๓ การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเองการทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความเสี่ยงบางตัวที่มีโอกาลที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงงกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่ศาดว่าจะได้รับ

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๔.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถงสู่ระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๔.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๔.๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้ลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลิผล

๔.๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การ ติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสียงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสียงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสียงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ อด ๘๖๐๐๑/ ๘๖๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เป็นประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เป็นรองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหนองแวงเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๔. ติดตาม...

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดพิจารณาลงนามตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ ๘๙๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการทุกท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เมธิณี

(นางสาวเมธิณี ไชยคำ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

สิบเอก

(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

☐ อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

.....

(นายหาญ บุญราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

บันทึกข้อความ ที่ อด ๘๖๐๐๑/๘๖๒ **วันที่** ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ อด ๘๖๐๐๑/๘๖๑ **วันที่** ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายก อบต.หนองแวง/ปลัด อบต.หนองแวง/ผู้อำนวยการกอง /หัวหน้าส่วน ทุกส่วน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายละแผน จะได้เริ่มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจะได้ดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่นนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความ เสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

/๔. ข้อเสนอ.....

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๒. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง)

๓. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแบบ ฟอร์มที่กำหนด แบบ บส. ๑, แบบ บส. ๒ , แบบ บส. ๓

๔. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เสนอมาพร้อมนี้

เมธิณี

(นางสาวเมธิณี ไชยคำ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

สิบเอก

(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอแวง

/ความเห็น.....

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

☐ อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

.....

(นายหาญ บุญราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หมายเหตุ : บันทึกข้อความ ที่ อด ๘๖๐๐๑/๘๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รับทราบและถือปฏิบัติ

๑. หัวหน้าสำนักปลัด .....
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง 2/12/68
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง .....
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 2/12/69
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2/12/68
๖. งานนิติการ .....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ อด ๘๖๐๐๑/๘๓๘ **วันที่** ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง การประกาศใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายก อบต.หนองแวง/ปลัด อบต./หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แจ้งเวียนบันทึกข้อความ ที่ อด ๘๖๐๐๑/๘๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง การประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงถือปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้ทุกกองปฏิบัติตามต่อไป

เมธิณี

(นางสาวเมธิณี ไชยคำ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

สิบเอก

(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

☐ อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

.....

(นายหาญ บุญราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หมายเหตุ : บันทึกข้อความ ที่ อด ๘๖๐๐๑/๘๓๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง การประกาศใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รับทราบและถือปฏิบัติ

๑. หัวหน้าสำนักปลัด .....
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง 2/12/68
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง .....
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 2/12/68
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2/12/68
๖. งานนิติการ .....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๙๙๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เป็นประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เป็นรองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๔. ติดตาม...

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายหาญ บุญราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๙๙๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เป็นประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เป็นรองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๔. ติดตาม...

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายหาญ บุญราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปลัด อบต. .....
หัวหน้าส่วน.....
จนท.ผู้ปฏิบัติ.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๑๐๔๓/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
****

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๙๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์	นิติกรชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๓. จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาววรารัตน์ จันทรมณี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวชนิกา อินกอง	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	คณะอนุทำงาน
๖. นางสาวอรจิรา แสงดา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวสุวรรยา มารี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย สุมรอด	คนงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๙. นางสาวศุภาวรรณ บุดดีคำ	คนงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๑๐. นางสาวเมธิณี ไชยคำ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปลัด อบต. .....
หัวหน้าส่วน.....
จนท.ผู้ปฏิบัติ.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๑๐๔๓/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
****

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๙๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์	นิติกรชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๓. จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาววรารัตน์ จันทรมณี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวชนิกา อินกอง	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	คณะอนุทำงาน
๖. นางสาวอรจิรา แสงดา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวสุวรรยา มารี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย สุมรอด	คนงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๙. นางสาวศุภาวรรณ บุดดีคำ	คนงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๑๐. นางสาวเมธิณี ไชยคำ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๑/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ**	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้	ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับทราบถึงนโยบายผู้บริหารและผลการปฏิบัติงาน และสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
สป/๐๒/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ**	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.หนองแวงดับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตและการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๓/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า	๑๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า อบต.หนองแวง	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
สป/๐๔/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
สป/๐๕/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	ประชาชน และนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๖/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล	- การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนน ในพื้นที่ อบต.หนองแวงลดลง - ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	ผู้นำท้องถิ่น, สมาชิก อปพร., ตำรวจอาสา, ตำรวจประจำตำบล และอาสาสมัครต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตรวจตรา กวดขันผู้ใช้ยานพาหนะทุกชนิดให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันเหตุการณ์

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๗/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภยันตราย และลดความเสียหายจากสาธารณภัย	อปพร.มีความรู้ความสามารถพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที	เจ้าหน้าที่ อปพร.ของ อบต.หนองแวง
สป/๐๘/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ**	กิจกรรมการโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวนครั้งในการโอนและจำนวนครั้งในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	การตั้งงบประมาณให้รายจ่ายเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดการโอนบ่อยครั้ง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๙/๒๕๖๘	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ**	แผนงานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายในการดำเนินการในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาวเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครราชกุมารี	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบภายในเขตตำบลหนองแวง
สป/๑๐/๒๕๖๘	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ**	แผนงานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ราชการบรรทุกเครื่องจักรหนัก	-	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๑๑/๒๕๖๘	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ**	แผนงานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนราชการ	-	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ตรงตามเลขไมล์การใช้	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน และรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

สิบเอก.....

(อำนาจ สิงหาราโท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๑/๒๕๖๙	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้	สำนักปลัด	สถานที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☑ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๑	๓	๓	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๒/๒๕๖๙	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.หนองแวง ดับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	๑. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ๒. กิจกรรม และหลักสูตรการอบรมยังไม่คลอบคลุมทุกมิติการพัฒนา	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☑ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๓	๒	๖	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๓/๒๕๖๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.หนองแวง ดับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	พื้นที่ในเขต อบต.หนองแวง เป็นทุ่งหญ้าและป่าไม้ เป็นบริเวณกว้าง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๔/๒๕๖๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	สำนักปลัด	งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนมีไม่เพียงพอ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๓	๒	๖	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๕/๒๕๖๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นเด็กนักเรียนทำให้ไม่มีความพร้อมเพียง	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๖/๒๕๖๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้	สำนักปลัด	ในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เราไม่สามารถควบคลุ่มการใช้รถในการเดินทางของประชาชนได้	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๗/๒๕๖๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภยันตราย และลดความเสียหายจากสาธารณภัย	สำนักปลัด	อปพร.ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ หรือสตรี ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๘/๒๕๖๙	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> รายจ่ายในการดำเนินการในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาวเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครราชกุมารี	สำนักปลัด	การฉีดวัคซีนสุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป/๐๙/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ** กิจกรรมการโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	สำนักปลัด	จำนวนครั้งในการโอนและจำนวนครั้งในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๑๐/๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไปกิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ราชการบรรทุกเครื่องจักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือนไม่ทุกเดือน	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๑๑/๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไปกิจกรรมการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	สำนักปลัด	การควบคุมการใช้รถยนต์ราชการไม่ปฏิบัติให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

สิบเอก.....
(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป/๐๑/๒๕๖๙	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการ	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ	๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๒/๒๕๖๙	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ๒. กิจกรรม และหลักสูตรการอบรมยังไม่คลอบคลุมทุกมิติการพัฒนา	การยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการให้บุคลากรผู้ได้รับการเข้าอบรมของ อบต. มาถ่ายทอดวิธีการดำเนินการ รวมถึงระเบียบต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป/๐๓/๒๕๖๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า	พื้นที่ในเขต อบต.หนองแวง เป็นทุ่งหญ้าและป่าไม้เป็นบริเวณกว้าง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง	การยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาชนในเขตหนองแวงที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่าปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	เพื่อป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่าอบต.หนองแวง	๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๔/๒๕๖๙	<u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u> โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนมีไม่เพียงพอ	การยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	ประชาชนในเขตหนองแวงที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	๑ มกราคม – ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป/๐๕/๒๕๖๙	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ ทำให้ไม่มีความพร้อมเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	ประชาชน รวมถึงเด็กนักเรียนสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาได้ทันท่วงทีที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที	๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๖/๒๕๖๙	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเราไม่สามารถควบคลุมการใช้รถในการเดินทางของประชาชนได้	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล	การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนน ในพื้นที่ อบต.หนองแวงลดลง ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป/๐๗/๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายในการดำเนินการในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑-๑๐	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๘/๒๕๖๙	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ออกหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ อปพร.การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เป็นไปตามแผน และทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป/๐๙/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ** กิจกรรมการโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	จำนวนครั้งในการโอนและจำนวนครั้งในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	การโอนและจำนวนครั้งในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สป/๑๐/๒๕๖๙	**แผนงานบริหารงานทั่วไป**กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ราชการบรรทุกเครื่องจักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือนไม่ทุกเดือน	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือนไม่ทุกเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

(ลงชื่อ).....
(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๑	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการ	กรกฎาคม - ธันวาคม	สำนักปลัด	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ในการอบรม	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๒	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.หนองแวงดับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	มกราคม - มีนาคม	สำนักปลัด	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ตารางการดำเนินการของโครงการ	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๓	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๔	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล	๑ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้ประชาชาชนเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น	รายชื่อประชาชนในการเข้ารับการคัดเลือก	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๕	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์	โครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๖	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	ประชาชน และนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๗	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์	ผู้นำท้องถิ่น, สมาชิก อปพร., ตำรวจอาสา, ตำรวจประจำตำบล และอาสาสมัครต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตรวจตรา กวดขันผู้ใช้ยานพาหนะทุกชนิดให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันเหตุการณ์	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๘	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ราชการบรรทุกเครื่องจักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> กิจกรรมการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนราชการ	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ตรงตามเลขไมล์การใช้	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน และรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๐๐	ไม่มี

สิบเอก.....
(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายบุญส่ง โตตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานที่และบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนทุกคน อาจให้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มีถูกต้องตามระเบียบ	๑	๓	๓	สถานที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการ	๑	๒	๒	(ต่ำ) ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม	✓		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอสำหรับการออกให้บริการกับประชาชน	๓	๒	๖	๑. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ๒. กิจกรรม และหลักสูตรการอบรมยังไม่คลอบคลุมทุกมิติการพัฒนา	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	๒	๒	๔	(ต่ำ) ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๓	แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดลำดับความสำคัญของความต้องการของประชาชนในการเข้าช่วยเหลือ	การจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ทำให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้ดี	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม	✓		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๔	แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	อปพร.ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและสตรี ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินได้	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๕	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปพร.ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่าที่ควร	๒	๒	๔	คัดเลือก อปพร.ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีจิตอาสาและสามารถร่วมงานกับองค์กรได้	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้ประชาชาชนเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น	๒	๒	๔		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

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) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๖	แผนงานการรักษาความสงบภายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	อปพร.ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและสตรี ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายในการดำเนินการในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๒	๒	๔	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑-๑๐	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๒	๒	๔		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

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) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๘	แผนงานรักษาความสงบภายใน กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ราชการบรรทุกเครื่องจักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๒. จัดลำดับความสำคัญของความต้องการในการใช้รถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือนไม่ทุกเดือน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม	✓		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๙	แผนงานรักษาความสงบภายใน น้ำมันรถยนต์ราชการ	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๒	๒	๔	การจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน	มีการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการไม่ปฏิบัติให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

สิบเอก.....
(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๐๐๔๑/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
****

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๙๙๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางอนิษา จันทรา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง		รักษาราชการแทน ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวสุภาภรณ์ กุลมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวดารานันท์ เนตรสม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวพาณิชญา แสงอ่อน	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้		คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวจิดาภา ไพศาลอริยสุข	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		คณะอนุทำงาน
๖. นายณัฐพงศ์ วงษ์นนท์	คนงานทั่วไป		คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวสุมาลัย พันธ์พรหม	นักวิชาการคลัง		เลขานุการอนุทำงาน

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค/๐๑/๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	แผนบริหารงานคลัง ค่าจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๕๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๒.เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ๓.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ อบต.หนองแวงได้อย่าง ครอบคลุม	ร้อยละ ๙๐ ครอบคลุมพื้นที่ทุกแปลงในเขตตำบลหนองแวง	มีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

นางอนิษา จันทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค/๐๑/๖๙	<u>แผนบริหารงานคลัง</u> รายจ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑. เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๒.เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๓.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่อบต.หนองแวงได้อย่างครอบคลุม	กองคลัง	๑. อปท.มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถสำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง ๓. ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☑ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☑ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๔	๔	๑๖	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

ลงชื่อ).....

นางอนิษา จันทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ค/๐๑/๖๙	<u>แผนบริหารงานคลัง</u> ค่าจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑. อปท.มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถสำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง ๓. ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ๔. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Acceptance)	กองคลัง	๑. เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง	ร้อยละ ๙๐ ครอบคลุมพื้นที่ทุกแปลงในเขตตำบลหนองแวง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑. รายงานผลความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ ๒. การตั้งงบประมาณเพิ่ม ๓. คำสั่งมอบหมายงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		๕. ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ อบต.หนองแวง			ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบเพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐			

(ลงชื่อ).....

นางอนิษา จันทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อด ๘๖๐๐๓ /๖๔๗ **วันที่** ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอให้สำนัก/กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการเสนอแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงกอง และดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด แบบ บส.๑ ,แบบ บส.๒ และแบบ บส.๓ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ

๑.พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตร ๗๙ ความว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

กองช่าง ได้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองช่างและได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ ,แบบ บส.๒ และแบบ บส.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จแล้ว ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายฤทธิกร ศรีนวล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
****

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๘ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.นายฤทธิกร	ศรีนวล	ผู้อำนวยการกองช่างประธาน	คณะอนุทำงาน
๒.นายสมพงษ์	พลราช	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	คณะอนุทำงาน
๓.นายพงษ์ศักดิ์	แสงศิริ	ผู้ช่วยช่างโยธา	คณะอนุทำงาน
๔.นายธนะพัฒน์	ไพศาลอริยสุข	พนักงานผลิตน้ำประปา	คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒.ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรในกรณีกองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปลัด อบต. .....
หัวหน้าส่วน.....
จนท.ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
****

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๘ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.นายฤทธิกร	ศรีนวล	ผู้อำนวยการกองช่างประธาน	คณะอนุทำงาน
๒.นายสมพงษ์	พลราช	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	คณะอนุทำงาน
๓.นายพงษ์ศักดิ์	แสงศิริ	ผู้ช่วยช่างโยธา	คณะอนุทำงาน
๔.นายธนะพัฒน์	ไพศาลอริยสุข	พนักงานผลิตน้ำประปา	คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒.ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรในกรณีกองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๐๑/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง Box Culvert จุดหนองเป็ด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๒.๑๐X๒.๑๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร ทำมุม ๐ องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง	๑๗๓,๐๐๐ บาท	-เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำไหลบ่าจากพื้นที่โดยรอบ ลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนน พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เกษตรกรรม	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๐๒/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์อาคารป้องกันและบรรเทาาธารณภัย อบต.หนองแวง ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร	๑๗๔,๕๐๐ บาท	-เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับอบรม ฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ใช้สถานที่เข้าร่วมการอบรมซ้อมแผนหรือการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย	มีศูนย์ประสานงานและพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหตุการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๐๓/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายถาวร ทองเหลา ถึงนานางสุภาวดี ชนะไชย หมู่ที่ ๙ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของพื้นที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๐๔/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางภัทราภรณ์ วิเศษ ถึงบ้านนางพันลี ทองดี หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๐,๖๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของพื้นที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๐๕/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเสงี่ยม ทิศสุวรรณ ถึงคลีนิกหมอสมัย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๓,๖๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของพื้นที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๐๖/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ ๗ ถึงวัดป่าภูวัตร หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๕, ๔๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของพื้นที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๐๗/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายขัน ธิปไชย ถึง บ้านนายสำลี เชื้อนาหว้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๑,๒๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมของพื้นที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๐๘/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสำราญ สีหราช ถึงสี่แยกวัดป่าภูซำไฮ หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมของพื้นที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๐๙/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ป่าช้าถึงสี่แยกแหลมทอง นาไฮ หมู่ที่ ๔ บ้าน แหลมทองพัฒนา ขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมของพื้นที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๑๐/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ฝายประชาอาสา หมู่ที่ ๓ บ้านคำบอนเวียงชัย ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมของพื้นที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๑๑/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวัสดีวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของพื้นที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๑๒/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง รพ.สต. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๗๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของพื้นที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๑๓/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกนานายปีศรีสุธรรม ถึงหนองเป็ดหมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง ความกว้าง ๕.๐๐ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๕๔,๓๐๐ บาท	-เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าในชุมชน ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว ลดความเสียหายและประหยัดเวลา	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพื่อให้สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายของผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๑๔/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อเมนต์ส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเท่อเล่อ วางท่อประปา PVC ขนาด ศก ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	๓๒๘,๐๐๐ บาท	-เพื่อรองรับจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบประปามีความสามารถจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบท่อเมนต์	เพื่อให้ระบบประปามีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงทุกจุดบริการภายในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๑๕/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ศ.ล. สำเร็จรูป จุดบ้านนาย วิเชียร ปิ่นแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๔๕,๖๐๐ บาท	- เพื่อให้การระบายน้ำจาก ครัวเรือนได้สะดวกและ รวดเร็ว - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชน เวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วม ขัง	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๖๐% มีการ ระบายน้ำที่ดีขึ้น	เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ให้พื้นที่ โดยรอบมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ปลอดภัย (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๑๖/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต. หนองแวง ขนาดความ กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อรองรับการใช้งานของ ประชาชนจำนวนมาก เช่น การสัญจร การทำกิจกรรม สาธารณะ หรือการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ประโยชน์ในพื้นที่ สาธารณะ	เพื่อให้การให้บริการ ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย โดยมีพื้นที่ ภายในสำนักงานที่มั่นคง และใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ตามแบบ ที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๑๗/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๒๙,๐๐๐ บาท	-เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก เช่น การสัญจร การทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่	เพื่อให้การให้บริการประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย โดยมีพื้นที่ภายในสำนักงานที่มั่นคงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
ช/๑๘/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราง สำเร็จรูป สายซอยบ้านนายธีระพล ดุลบดี ถึงบ้านนายสมคิด สิทธิโคตร หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า ขนาดกว้าง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาวข้างละ ๙๐ เมตร รวมทั้งหมด ๑๘๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนได้สะดวกและรวดเร็ว -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขัง	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๗๐% มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๑๙/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก จุด นานายสงกา หลีวงษ์ หมู่ ที่ ๘ บ้านหนองแวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร	๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน การเดินทางของประชาชน ลดความเสี่ยงจากการข้าม ลำห้วย คลอง หรือพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ โดยจัดให้มี โครงสร้างสะพานที่มั่นคง แข็งแรง และได้มาตรฐาน ทางวิศวกรรม	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตามแบบแปลน และมาตรฐานวิศวกรรม
ช/๒๐/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลงหินคลุก สาย บ้านคำบอนเวียงชัย ถึง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๓ บ้านคำบอน เวียงชัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๑๓,๕๐๐ บาท	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การสัญจรและการขนส่ง สินค้า รองรับการเดินทางของ ประชาชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยานพาหนะขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง ต่อเนื่องและคล่องตัว	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	การขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรและการเดินทางใน ชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๒๑/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานางพิม อักษร ถึงนานางพัด โป๊ะประนม หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดกว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๘๓,๒๐๐ บาท	-เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและยานพาหนะ ทำให้การสัญจรในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างคล่องตัว รวมทั้งรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าได้ดีขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน พื้นที่ทำกิน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ
ช/๒๒/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสง่า ถึงแยกบ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๘๓,๒๐๐ บาท	-เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและยานพาหนะ ทำให้การสัญจรในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างคล่องตัว รวมทั้งรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าได้ดีขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน พื้นที่ทำกิน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๒๓/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองแวง ขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	๒๓๕,๐๐๐ บาท	-เพื่อพัฒนาความสะอาด และความปลอดภัยของ พื้นที่สาธารณะ ลดปัญหาพื้นที่รกร้าง วัชพืช ขยะ หรือสภาพ เสื่อมโทรมที่ก่อให้เกิด อันตรายหรือความเสี่ยงต่อ สุขอนามัย	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ได้พื้นที่สาธารณะสะอาดเป็น ระเบียบ ๑๐๐% ตาม เป้าหมายของงาน
ช/๒๔/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายถนนทาง หลวง ๒๐๙๗ ถึงวัดป่าถ้ำ ม่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง แวง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๙,๑๐๐ บาท	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของ โครงสร้างถนนเดิม การเสริมผิวลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตช่วย ป้องกันการชำรุดของฐาน รากถนนและช่วยให้ถนนมี ความทนทานต่อการใช้งาน ในระยะยาว	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ดำเนินการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตตาม แนวเส้นทางที่กำหนดแล้ว เสร็จ ๑๐๐% (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๒๕/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางาม หมู่ ๗ ถึงบ้านโนนสง่า หมู่ ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ช่วงที่ ๑ ถนนด้านซ้าย กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ ช่วงที่ ๒ ถนนด้านขวา กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๑๐๐ บาท	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างถนนเดิม การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วยป้องกันการชำรุดของฐานรากถนนและช่วยให้ถนนมีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามแนวเส้นทางที่กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐๐% (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช/๒๖/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า ศพด. บ้านนางาม ถึงแยกเมรุ หมู่ที่ ๙ บ้านนางาม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๙,๑๐๐ บาท	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างถนนเดิม การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วยป้องกันการชำรุดของฐานรากถนนและช่วยให้ถนนมีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามแนวเส้นทางที่กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐๐% (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ลายมือชื่อ.....

(นายฤทธิกร ศรีนวล)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง Box Culvert จุดหนองเป็ด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๒.๑๐X๒.๑๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร ทำมุม ๐ องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง	-เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำไหลบ่าจากพื้นที่โดยรอบ ลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนน พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เกษตรกรรม	กองช่างอบต.หนองแวง	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลา	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์อาคารป้องกันและบรรเทาาธารณภัย อบต.หนองแวง ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร	-เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับอบรม ฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ช่วยเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่างอบต.หนองแวง	-ผู้รับจ้างขาดศักยภาพอุปกรณ์ไม่พร้อม หรือบุคลากรไม่เพียงพอ -ผู้รับจ้างทิ้งงาน ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายถาวร ทองเหลา ถึงนานางสุภาวดี ชนะไชย หมู่ที่ ๙ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่างอบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางภัทราภรณ์ วิเศษ ถึงบ้านนางพันลี ทองดี หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเสงี่ยม ทิศสุวรรณ ถึงคลีนิกหมอสมัย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ ๗ ถึงวัดป่าภูวัตร หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขัน ธิปไชย ถึงบ้านนายสำลี เชื้อนาหว้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ สีหราช ถึงสี่แยกวัดป่าภูชำไฮ หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๐๙/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าถึงสี่แยกแหลมทองนาไฮ หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมทองพัฒนา ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๐/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายประชาอาสา หมู่ที่ ๓ บ้านคำบอนเวียงชัย ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวัสดีวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง รพ.สต. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกนานายปี ศรีสุธรรม ถึงหนองเป็ด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง ความกว้าง ๕.๐๐ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร	-เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าในชุมชน ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว ลดความเสียหายและประหยัดเวลา	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างท่อเมนต์ส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเท่อเล่อ วางท่อประปา PVC ขนาด ศก ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	-เพื่อรองรับจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบประปามีความสามารถจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือน	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ข/๑๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. สำเร็จรูป จุดบ้านนายวิเชียร ปิ่นแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	- เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนได้สะดวกและรวดเร็ว - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองแวง ขนาดความกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก เช่น การสัญจร การทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก เช่น การสัญจร การทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราง สำเร็จรูป สายซอยบ้านนายธีระพล ดุลบดี ถึงบ้านนายสมคิด สิทธิโคตร หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า ขนาดกว้าง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาวข้างละ ๙๐ เมตร รวมทั้งหมด ๑๘๐ เมตร	-เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนได้สะดวกและรวดเร็ว -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๑๙/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดนายสงกา หลีวงษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร	-เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนลดความเสี่ยงจากการข้ามลำห้วย คลอง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีโครงสร้างสะพานที่มั่นคง แข็งแรง และได้มาตรฐานทางวิศวกรรม	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๒๐/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายบ้านคำบอนเวียงชัย ถึงหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๓ บ้านคำบอนเวียงชัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรและการขนส่งสินค้า รองรับการเดินทางของประชาชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและคล่องตัว	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๒๑/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานางพิมอักษร ถึงนานางพัด โป๊ะประนม หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดกว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	-เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและยานพาหนะ ทำให้การสัญจรในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างคล่องตัว รวมทั้งรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าได้ดีขึ้น	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๒๒/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสง่าถึงแยกบ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	-เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและยานพาหนะ ทำให้การสัญจรในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างคล่องตัว รวมทั้งรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าได้ดีขึ้น	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๒๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองแวง ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	-เพื่อพัฒนาความสะอาดและความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะ ลดปัญหาพื้นที่รกร้างวัชพืช ขยะ หรือสภาพเสื่อมโทรมที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อสุขอนามัย	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๒๔/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนทางหลวง ๒๐๙๗ ถึงวัดป่าถ้ำม่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างถนนเดิม การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วยป้องกันการชำรุดของฐานรากถนนและช่วยให้ถนนมีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๒๕/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนางาม หมู่ ๗ ถึงบ้านโนนสง่า หมู่ ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ช่วงที่ ๑ ถนนด้านซ้าย กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ ช่วงที่ ๒ ถนนด้านขวา กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างถนนเดิม การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วยป้องกันการชำรุดของฐานรากถนนและช่วยให้ถนนมีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว	กองช่าง อบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช/๒๖/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า ศพด.บ้านนางาม ถึงแยกเมรุ หมู่ที่ ๙ บ้านนางาม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างถนนเดิม การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วยป้องกันการชำรุดของฐานรากถนนและช่วยให้ถนนมีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว	กองช่างอบต.หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	☐๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....

(นายฤทธิกร ศรีนวล)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๐๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง Box Culvert จุดหนองเป็ด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๒.๑๐X๒.๑๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร ทำมุม ๐ องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลา	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	-ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด -รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ -ตรวจสอบปัญหาที่อาจทำให้งานล่าช้า และแจ้งเตือนผู้รับจ้างทันที -จัดประชุมแก้ไขปัญหาหากพบความล่าช้าต่อเนื่อง	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๐๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์อาคารป้องกันและบรรเทาาธารณภัย อบต.หนองแวง ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร	-ผู้รับจ้างขาดศักยภาพ อุปกรณ์ไม่พร้อม หรือบุคลากรไม่เพียงพอ -ผู้รับจ้างทิ้งงาน ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	-ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด -รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ -ตรวจสอบปัญหาที่อาจทำให้งานล่าช้า และแจ้งเตือนผู้รับจ้างทันที -จัดประชุมแก้ไขปัญหาหากพบความล่าช้าต่อเนื่อง	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ใช้สถานที่เข้าร่วมการอบรมซ้อมแผนหรือการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๐๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายถาวร ทองเหลา ถึงนานางสุภาวดี ชนะไชย หมู่ที่ ๙ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๐๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางภัทราภรณ์ วิเศษ ถึงบ้านนางพันลี ทองดี หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๐๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเสงี่ยม ทิศสุวรรณ ถึงคลีนิกหมอสมัย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๐๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ ๗ ถึงวัดป่าภูวัตร หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๐๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขัน ธิปไชย ถึงบ้านนายสำลี เชื้อนาหว้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๐๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ สีหราช ถึงสี่แยกวัดป่าภูชำไฮ หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๐๙/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าถึงสี่แยกแหลมทองนาไฮ หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมทองพัฒนา ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๑๐/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายประชาอาสา หมู่ที่ ๓ บ้านคำบอนเวียงชัย ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๑๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวัสดีวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๑๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง รพ.สต. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๑๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกนานายปี ศรีสุธรรม ถึงหนองเป็ด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง ความกว้าง ๕.๐๐ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๑๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างท่อเมนต์ส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเท่อเล่อ วางท่อประปา PVC ขนาด ศก ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบท่อเมนต์	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๑๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. สำเร็จรูป จุดบ้านนายวิเชียร ปิ่นแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๑๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองแวง ขนาดความกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๑๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ขนาดความกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๑๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รางสำเร็จรูป สายซอยบ้านนายธีระพล ดุลบดี ถึงบ้านนายสมคิด สิทธิโคตร หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า ขนาดกว้าง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาวข้างละ ๙๐ เมตร รวมทั้งหมด ๑๘๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๗๐% มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๑๙/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดนานายสงกา หลีวงษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๒๐/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายบ้านคำบอนเวียงชัย ถึงหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๓ บ้านคำบอนเวียงชัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๒๑/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานางพิมอักษร ถึงนานางพัด โป๊ะประนม หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ขนาดกว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๒๒/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสง่าถึงแยกบ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ช/๒๓/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองแวง ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% เดินทางสะดวกมากขึ้น	กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๒๔/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนทางหลวง ๒๐๙๗ ถึงวัดป่าถ้ำม่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๒๕/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางาม หมู่ ๗ ถึงบ้านโนนสง่า หมู่ ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านนางาม ช่วงที่ ๑ ถนนด้านซ้าย กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ ช่วงที่ ๒ ถนนด้านขวา กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช/๒๖/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าศพด.บ้านนางาม ถึงแยกเมรุ หมู่ที่ ๙ บ้านนางาม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต.หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายฤทธิกร ศรีนวล)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ อด ๘๖๐๐๔ /๑๒๖ **วันที่** ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอให้สำนัก/กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการเสนอแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงกอง และดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดตามแบบ บส.๑ ,บส.๒ และแบบ บส.๓ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ข้อกฎหมาย ระเบียบ

๑.พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/พิจารณา

กองสวัสดิการสังคม ได้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคมและได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ บส.๒ และแบบ บส.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จแล้วตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางธัญณิชาภา เชื้อกลางใหญ่)
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

ส.อ.
(ธีระศักดิ์ ผิวแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....

.....

(นายเกษม โพธิบุตร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(นายหาญ บุญราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๙๐๙๙ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององกองสวัสดิการสังคม

****

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ที่ ๙๙๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.นายเกษม โพธิบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะทำงาน
๒.สิบเอกธีระศักดิ์ ผิวแก้ว	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๓.นางสาวบุษกร แหม่มปัง	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๔.นางธัญณิชาภา เชื้อกลางใหญ่	ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์	คณะทำงาน
๕.นายวินัย พันธุระ	คนงานทั่วไป	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะทำงานย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ก่อนเสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสวัสดิการสังคมเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สว/๐๑/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๘๙,๗๒๐	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแวง
สว/๐๒/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๔๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหแก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง	ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง
สว/๐๓/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ได้รับเงินสงเคราะห์ภายในเดือนของทุกเดือน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง
สว/๐๔/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**	แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สว/๐๕/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**	แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	ประชาชนคนจน ยากไร้และด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันที	ประชาชนคนจน ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง

ลงชื่อ

(นายเกษม โพธิบุตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๑/๒๕๖๙	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นไปด้วยความถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ผู้สูงอายุ ขาดสิทธิในการรับเงินต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๓	๖	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๒/๒๕๖๙	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	๑. คนพิการขาดสิทธิในการรับเงินต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๓	๖	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๓/๒๕๖๙	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	กองสวัสดิการสังคม	๑. ผู้ป่วยเอดส์ขาดสิทธิในการรับเงินต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๓	๖	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๔/๒๕๖๙	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามโดยพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำให้อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๕/๒๕๖๙	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนมีไม่เพียงพอ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☑ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

ลงชื่อ .....

(นายเกษม โพธิบุตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สว/๐๑/๒๕๖๙	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ มีการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิคลาดเคลื่อน ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิที่ควรได้รับ	การยอมรับความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑.กำชับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิให้ความละเอียดรอบคอบและต้องการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนเป็นประจำเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมีความเข้าใจกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สว/๐๒/๒๕๖๙	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ มีการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิคลาดเคลื่อน ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิที่ควรได้รับ	การยอมรับความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑.กำชับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิให้ความละเอียดรอบคอบและต้องการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนเป็นประจำเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมีความเข้าใจกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. ๓ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สว/๐๓/๒๕๖๙	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑. ผู้ป่วยเอดส์ ขาดสิทธิในการรับเงินต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	ลดโอกาสและผลกระทบ	กองสวัสดิการสังคม	วางแผนและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางต่างๆของ อบต. และจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมีความเข้าใจกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สว/๐๔/๒๕๖๘	แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำให้อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ลดโอกาสและผลกระทบ	กองสวัสดิการสังคม	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อบต. ให้ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในระหว่างดำเนินโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เมษายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. ๓ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สว/๐๕/๒๕๖๙	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนมีไม่เพียงพอ	ลดโอกาสและผลกระทบ	กองสวัสดิการสังคม	จัดลำดับความต้องการการช่วยเหลือของประชาชน	ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมตามปัญหาความเดือดร้อน	มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ลงชื่อ
(นายเกษม โพธิบุตร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วัน ๑๐ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อด ๘๖๐๐๕/๑๗๔ **วันที่** ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑. **เรื่องเดิม**

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

๒. **ข้อเท็จจริง**

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอให้สำนักปลัด/กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยการเสนอแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองฯ และดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามแบบ บส.๑,แบบ บส.๒ และ แบบ บส.๓ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓. **ข้อกฎหมาย/หนังสือที่เกี่ยวข้อง**

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑,แบบ บส.๒ และ แบบ บส.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจุฑามาศ ไชยคำ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

/ความเห็นของผู้อำนวยการ...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....
.....
.....

(นายเกษม โพธิบุตร)
ผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
.....
.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
.....
.....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ/๐๑/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๘๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองแวง	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองแวง	เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองแวง
กศ/๐๒/๒๕๖๖	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนองแวง	๒,๕๑๔,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนองแวง	อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน (สพฐ.)ในเขตตำบลหนองแวง	เด็กนักเรียนโรงเรียน (สพฐ.)ในเขตตำบลหนองแวง
กศ/๐๓/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกาลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา ร่างกายและจิตใจ	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง และพื้นที่ใกล้เคียงมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความสามัคคี และมีความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น	เด็ก และเยาวชนประชาชนในเขตพื้นที่อบต.หนองแวง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ/๐๔/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการบุญบั้งไฟ	๑๖๕,๐๐๐	เพื่อให้ประเพณีบุญบั้งไฟได้รับการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชนจากการทำกิจกรรมร่วมกัน	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลหนองแวงเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในโครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เด็ก และเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
กศ/๐๕/๒๕๖๙	**ยุทธศาสตร์ ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวงร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เด็ก และเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง

(นายเกษมา โพธิบุตร)
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ/๐๑/๒๕๖๙	<u>แผนงานการศึกษา</u> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.หนองแวง	กองการศึกษา	นักเรียนอาจจะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ และปริมาณที่เหมาะสม	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ/๐๒/๒๕๖๙	<u>แผนงานการศึกษา</u> โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนองแวง	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนองแวง	กองการศึกษา	นักเรียนอาจจะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ และปริมาณที่เหมาะสม	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ/๐๓/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกาลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ	กองการศึกษา	อุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬา / การทะเลาะวิวาท	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ/๐๔/๒๕๖๙	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการบุญบั้งไฟ	เพื่อให้ประเพณีบุญบั้งไฟได้รับการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชนจากการทำกิจกรรมร่วมกัน	กองการศึกษา	อุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ/๐๕/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> โครงการวันลอยกระทง	เพื่อให้ เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวงร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา	อุบัติเหตุจากการลอยกระทง /เด็กหาย	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☑ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☑ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับความเสี่ยง

(นายเกษม โพธิบุตร)
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ/๐๑/๒๕๖๙	<u>แผนงานการศึกษา</u> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	นักเรียนอาจจะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ และปริมาณที่เหมาะสม	การลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.จัดทำคำสั่ง ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามและทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองแวง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
กศ/๐๒/๒๕๖๙	<u>แผนงานการศึกษา</u> โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนองแวง	นักเรียนอาจจะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ และปริมาณที่เหมาะสม	การลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.จัดทำคำสั่ง ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามและทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ	อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน (สพฐ.)ในเขตตำบลหนองแวง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ/๐๓/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด	อุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬา / การทะเลาะวิวาท	การลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	ขอความร่วมมือบุคลากรภายในอบต. ให้ช่วยกันกำกับดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุดตามที่ได้รับมอบหมาย	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงและพื้นที่ใกล้เคียงมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรงมีความสามัคคี และมีความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น	เดือน มีนาคม ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
กศ/๐๔/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> โครงการบุญบั้งไฟ	อุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟ	การลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	ขอความร่วมมือบุคลากรภายในอบต. ให้ช่วยกันกำกับดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุดตามที่ได้รับมอบหมาย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลหนองแวงเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในโครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ/๐๕/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> โครงการวันลอยกระทง	อุบัติเหตุจากการลอยกระทง /เด็กหาย	การลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อบต. ให้ช่วยกันกำกับดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุดตามที่ได้รับมอบหมาย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลหนองแวงเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในโครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

(นายเกษม โพธิบุตร)
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๑๐๓๕/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

****

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๙๙๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. นายเกษม โพธิบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะอนุทำงาน
2. นางสนุก พลราช ครูชำนาญการพิเศษ คณะอนุทำงาน
3. นางสาวพรพรม บุบผาพวง ครูชำนาญการ คณะอนุทำงาน
4. นางกาญจนา กุลราช ครูชำนาญการ คณะอนุทำงาน
5. นางสาวทองฤทธิ์ แสงอ่อน ครูชำนาญการ คณะอนุทำงาน
6. นางสาวจรรย์วรรธน์ สารทอง ครูชำนาญการ คณะอนุทำงาน
7. นางสาวรดาวรินทร์ ใจรักเรียน ครูชำนาญการ คณะอนุทำงาน
8. นางกรวรรณ ชนะไชย ครูชำนาญการ คณะอนุทำงาน
9. นางนิตยา คณะวาปี ครูชำนาญการ คณะอนุทำงาน
10. นางสาวจุฑามาศ ไชยคำ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ/๐๑/๒๕๖๙	<u>แผนงานการศึกษา</u> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๑.จัดทำคำสั่ง ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามและทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ	รายงานผลการดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี
กศ/๐๒/๒๕๖๙	<u>แผนงานการศึกษา</u> โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนองแวง	ตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๑.จัดทำคำสั่ง ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	รายงานผลการดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับติดตามและทำบันทึก ข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อ รับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและประชาชน ได้รับทราบ			
กศ/๐๓/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ</u> โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติด	๑.ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม โครงการผ่านเฟสบุ๊คของ อบต. ๒.ติดตามเอกสารการสมัคร จากผู้นำหมู่บ้าน ๓.ให้กรรมการตัดสินชี้แจง กฎกติกาการแข่งขันให้ นักกีฬาทราบก่อน ดำเนินการแข่งขันทุกครั้ง	เมษายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จากแผนบริหารความ เสี่ยงทำให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์การจัดงาน	เอกสารประกอบ โครงการมี ครบถ้วนและ รายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
กศ/๐๔/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ</u> โครงการบุญบั้งไฟ	๑.ประชุมหารือแนวทางการ ดำเนินโครงการฯ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม โครงการผ่านเฟสบุ๊คของ อบต.	พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จากแผนบริหารความ เสี่ยงทำให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์การจัดงาน	เอกสารประกอบ โครงการมี ครบถ้วนและ รายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ/๐๕/๒๕๖๙	<u>แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> โครงการวันลอยกระทง	๑.ศึกษาระเบียบการจัดงาน แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๙	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	จากแผนบริหารความเสี่ยงทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน	โครงการ, เอกสารการเบิกจ่ายตามโครงการลอยกระทง	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)

(นายบุญส่ง โคตรประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

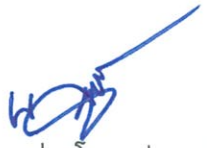
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ/๐๑/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	นักเรียนอาจจะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสม	๓	๒	๖	ตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑.จัดทำคำสั่ง ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามและทำบันทึกข้อความ								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำแพลตฟอร์มเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ								
กศ/๐๒/๒๕๖๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนองแวง	นักเรียนอาจจะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสม	๓	๒	๖	ตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑.จัดทำคำสั่งที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามและทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำแพลตฟอร์มเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ/๐๓/๒๕๖๙	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด	อุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬา / การทะเลาะวิวาท	๓	๒	๖	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการผ่านเฟสบุ๊คของ อบต. ๒.ติดตามเอกสารการสมัครจากผู้นำหมู่บ้าน ๓.ให้กรรมการตัดสินชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันให้นักกีฬาทราบก่อนดำเนินการแข่งขันทุกครั้ง	จากแผนบริหารความเสี่ยงทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ/๐๔/๒๕๖๙	โครงการบุญบั้งไฟ	อุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟ	๓	๒	๖	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อบต. ให้ช่วยกันกำกับดูแลผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละจุดตามที่ได้รับมอบหมาย	จากแผนบริหารความเสี่ยงทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน								
กศ/๐๕/๒๕๖๙	โครงการวันลอยกระทง	อุบัติเหตุจากการลอยกระทง /เด็กหาย	๓	๒	๖	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อบต. ให้ช่วยกันกำกับดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุดตามที่ได้รับมอบหมาย	จากแผนบริหารความเสี่ยงทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน								

(ลงชื่อ) 

(นายบุญส่ง โคตรประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



บันทึกข้อความ

สวนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อด ๘๖๐๐๑/๙๓๖ **วันที่** ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานผลการสอบทานแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และทางคณะกรรมการได้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ มาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการสอบทานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในจึงขอสรุป ผลการสอบทานแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ ข้อมูลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ ดังนี้

<u>วัตถุประสงค์</u>

๑. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบทานความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทันท่วงที

<u>ขอบเขตการตรวจสอบ</u>

ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔

๒. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

<u>ขั้นตอนการตรวจสอบ</u>

๑. กำหนดขอบเขตการสอบทาน

๒. กำหนดวิธีการสอบทาน

๓. ดำเนินการสอบทาน

-สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่

-สอบทานกิจกรรมในการตอบสนองความเสี่ยงมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่

๔. สรุปผลการสอบทาน พร้อมชี้แจงประเด็นข้อสำคัญ (ถ้ามี) แก่คณะกรรมการ

<u>ระยะเวลาในการตรวจสอบ</u> ๒๐ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
(จำนวน ๕ วันทำการ)

<u>ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> : จำนวน ๑ คน
นายบุญส่ง โคตรประดา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

สรุปผลการสอบทานรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

ข้อตรวจพบ	กฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด	ข้อเสนอแนะ
๑. สอบทานรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้ - รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ **<u>โดยมีความเสี่ยง</u>**ในประเด็นของการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของคณะกรรมการทำให้เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรจึงได้มีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และมีการกำหนดกิจกรรมในตอบสนองความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และราคากลางเข้ารับการฝึกอบรม และให้หน่วยงานพิจารณาใช้สินค้านวัตกรรม	- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลว ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	-

ข้อตรวจพบ	กฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด	ข้อเสนอแนะ
จากการสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการมีการกำหนดกิจกรรมในการตอบสนองความเสี่ยงได้สอดคล้องและเพียงพอตรงประเด็นกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และมีการควบคุมได้จริงตามหลักฐาน คือ ๑.มีการอบรมของผู้รับผิดชอบ (ภาพถ่าย)		

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอสรุปผลการสอบทานรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้แก่คณะกรรมการเพื่อนำไปพิจารณาจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายบุญส่ง โคตรประดา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๗๙

ที่ อด ๘๖๐๐๑/๙๓๗ **วันที่** ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการสอบทานแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๔

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

พร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือรายงานผลการสอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มาเพื่อทราบ และให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง โคตรประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารตำบลหนองแวง

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะการรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง** ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยวสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นว่าการควบคุมภายในของ **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง** มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบุญส่ง โคตรประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง+บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็วการใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๑.๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้

๑.๓.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล

การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๑.๔. กิจกรรม/...

๑.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้าปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น

๑.๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๖.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน,มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๑.๗.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่ามีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน

๑.๘.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

พบว่ายังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๒.๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย

ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๓.กิจกรรมงานบริหารงาน

ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

๒.๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น

๒.๖. กิจกรรม/...

๒.๖.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๗.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เรื่อย ๆ

๒.๘.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด **กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา** **วัตถุประสงค์การควบคุม** เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑. การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของอบต.หนองแวง บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น ในการกู้ชีพ นำส่งผู้ป่วยหรือบาดเจ็บ ต่าง ๆ ส่ง รพ. ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้มีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำ ของทุกเดือน	๑. จากการประเมินผลพบว่าเนื่องจากมีประชาชนที่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการขนส่งผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องจัดหารถยนต์เพิ่มเติม	๑. การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้มีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑. ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย **วัตถุประสงค์การควบคุม** เพื่อให้การปฏิบัติงานของตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	๑.คำสั่งมอบหมายงาน ๒.มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ	๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ๒.มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ๒.จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล **วัตถุประสงค์การควบคุม** เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาลและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	๑. การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	๑. มีคาสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒. มีพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่าง แต่ยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบโดยตรง	๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน ๒.มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด ๓. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน	๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้าปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน , หนังสือราชการให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	๑. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน	๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้าปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด
๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **วัตถุประสงค์** - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑.ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	๑.มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง **๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน** **วัตถุประสงค์การควบคุม** ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม **๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** **การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง** **วัตถุประสงค์การควบคุม** ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	๑. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เรื่อย ๆ	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม **๓. งานจัดเก็บรายได้** **วัตถุประสงค์การควบคุม** ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ	๑. ควรสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง **๑.กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร** **วัตถุประสงค์** - เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบ และควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆ	๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงานด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่าง ๆ	-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ	-การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน -ปรับปรุงแผนงานมอบหมายงานอย่างชัดเจน	- งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒.ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด	กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา **๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา** **วัตถุประสงค์ของการควบคุม** -เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการด้าน ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ	๑.มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาเอกปฐมวัยให้ครบทุกคน ๒.จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กให้คลอบคุมทั้งด้านการเรียนการสอน ๓.จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการด้านการสอนเด็กปฐมวัย	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น	กองการศึกษา

สิบเอก.....
(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๑	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการ	กรกฎาคม - ธันวาคม	สำนักปลัด	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การเข้าอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ในการอบรม	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๒	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.หนองแวงดับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	มกราคม - มีนาคม	สำนักปลัด	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ตารางการดำเนินการของโครงการ	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๓	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๔	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล	๑ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้ประชาชาชนเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น	รายชื่อประชาชนในการเข้ารับการคัดเลือก	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๕	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์	โครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๖	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	ประชาชน และนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๗	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	จากกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์	ผู้นำท้องถิ่น, สมาชิก อปพร., ตำรวจอาสา, ตำรวจประจำตำบล และอาสาสมัครต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตรวจตรา กวดขันผู้ใช้ยานพาหนะทุกชนิดให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันเหตุการณ์	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๘	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ราชการบรรทุกเครื่องจักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน	๑๐๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป/๐๙	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> กิจกรรมการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนราชการ	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ตรงตามเลขไมล์การใช้	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน และรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๐๐	ไม่มี

สิบเอก.....
(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายบุญส่ง โตตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๑	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานที่และบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนทุกคน อาจให้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มีถูกต้องตามระเบียบ	๑	๓	๓	สถานที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการ	๑	๒	๒	(ต่ำ) ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม	✓		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๒	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอสำหรับการออกให้บริการกับประชาชน	๓	๒	๖	๑. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ๒. กิจกรรม และหลักสูตรการอบรมยังไม่คลอบคลุมทุกมิติการพัฒนา	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	๒	๒	๔	(ต่ำ) ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

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) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๓	แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดลำดับความสำคัญของความต้องการของประชาชนในการเข้าช่วยเหลือ	การจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ทำให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้ดี	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม	✓		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๔	แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา	อปพร.ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและสตรี ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินได้	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๕	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปพร.ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่าที่ควร	๒	๒	๔	คัดเลือก อปพร.ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีจิตอาสาและสามารถร่วมงานกับองค์กรได้	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้ประชาชาชนเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น	๒	๒	๔		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

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) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๖	แผนงานการรักษาความสงบภายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	อปพร.ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและสตรี ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล	จากกิจกรรมที่นำมาจัดการทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายในการดำเนินการในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๒	๒	๔	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑-๑๐	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๒	๒	๔		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๘	แผนงานรักษาความสงบภายใน กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ราชการบรรทุกเครื่องจักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๒. จัดลำดับความสำคัญของความต้องการในการใช้รถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆเดือน	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือนไม่ทุกเดือน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม	✓		๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สป.๐๙	แผนงานรักษาความสงบภายใน น้ำมันรถยนต์ราชการ	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๒	๒	๔	การจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ประจำเดือน	มีการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการไม่ปฏิบัติให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม			๑.ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปี ๒๕๖๘

สิบเอก.....
(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง