



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๗๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้เสนอ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโท อมตัม” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 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 ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

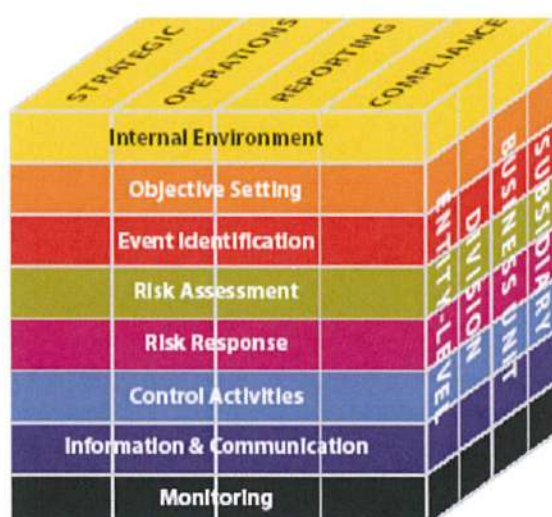
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก น้ำท่วม การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลา โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโท อมตัม” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

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

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการในห้องปฏิบัติการเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไร
- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้นับเป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของตนเององค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน

รูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

8. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์กรที่จัดระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย
3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวง การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

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

4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวงโดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

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

3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

4. 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 4 ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

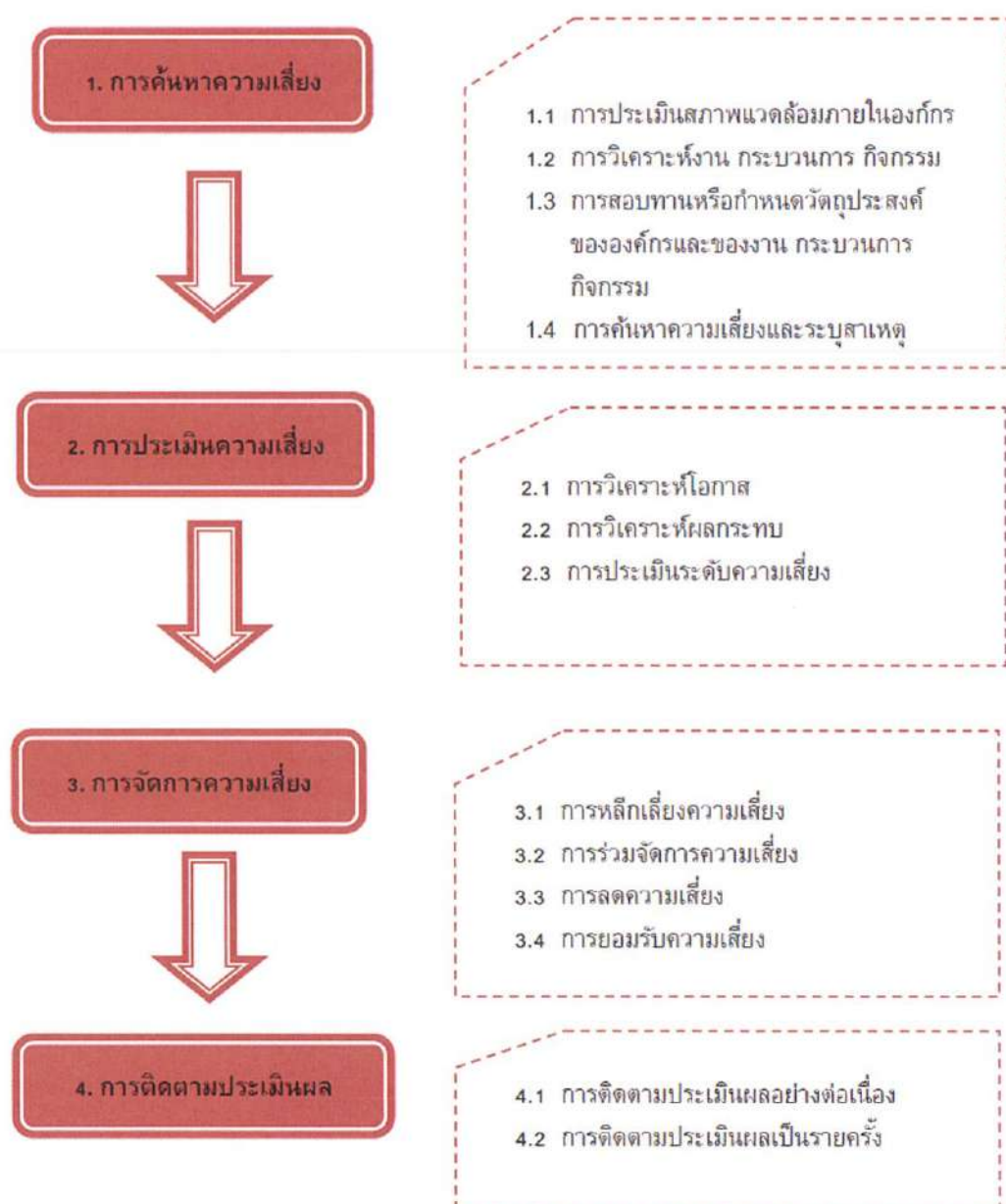
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้อภิปรายอย่างมีระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริงคล้อยตามการสูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหา ความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผน จัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิด ความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพ

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ประสิทธิภาพในการบริหาร ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรมหลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำเพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรมุ่งถึงหลัก SMART ดังนี้

1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรมีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

5. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่นี่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดยใช้การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

3. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทีมงานจะตัดสินใจว่าเมื่อไรถึงจำเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

5. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้

7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

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

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
-------	----------------	----------

5	สูงมาก	มีโอกาสนในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสนในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสนเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสนเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสนเกิดน้อยมาก

2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน

2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	5	Blue	Yellow	Yellow	Red	Red
	4	Green	Blue	Yellow	Red	Red
	3	Green	Blue	Blue	Yellow	Yellow
	2	White	Green	Blue	Blue	Yellow
	1	White	White	Green	Green	Blue
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิด

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

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

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ	
1x1	1	3x2	6	2x5	10	4x5	20
2x1	2	3x2	6	5x2	10	5x4	20
1x2	2	2x4	8	3x4	12	5x5	25
1x3	3	4x2	8	4x3	12		
3x1	3	3x3	9	3x5	15		
2x2	4			5x3	15		
1x4	4			4x4	16		
4x1	4						
1x5	5						
5x1	5						

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	17-25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10-16 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	6-9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	1-5 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ

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

3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหาร

ควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้น เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

บรรณานุกรม

ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์. แนวทางการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2547. กรุงเทพมหานคร:

ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์, 2547.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555.

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. คู่มือการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล การควบคุมภายใน กรุงเทพมหานคร : ออกแบบปกและจัดพิมพ์โดย บริษัท ซีเอสเอ็มทไพร์ กราฟฟิกส์ จำกัด, 2552.

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

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดทำประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เพื่อสำรวจปัญหาความ ต้องการของประชาชนใน พื้นที่เพื่อนำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้ เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้	ประชาชนได้รับการบริการ อย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับทราบ ถึงนโยบายผู้บริหารและผลการ ปฏิบัติงาน และสามารถแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
สป/๐๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. หนองแวงมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน การพัฒนา คุณภาพชีวิต และการทำงาน ให้มีคุณลักษณะเป็น ข้าราชการยุคใหม่ที่มี คุณธรรม จริยธรรม	ผู้ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมี ความรู้ความเข้าใจในการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการ ยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม มีคุณธรรม และ จริยธรรม มีหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผล สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ป่า อบต.หนองแวง	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับการเตือนภัย ได้รับ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
สป/๐๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองใน การดำรงชีพได้	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับการเตือนภัย ได้รับ การบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าได้อย่างทั่วถึง	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
สป/๐๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน โครงการฝึกซ้อมหนีไฟใน สถานศึกษา	๗๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนใน สถานศึกษา ได้รับความรู้และ มีความสามารถในการรับมือ กับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของ ตนเอง และเพื่อเตรียมความ พร้อมในการป้องกันภัย และ สถานการณ์ฉุกเฉินได้	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับการเตือนภัย ได้รับ การบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าได้อย่างทั่วถึง	ประชาชน และ นักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแวง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๖/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ	๒๐,๐๐๐	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วัน อันตราย และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนน รวมถึง ให้บริการข้อมูลเส้นทางและ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในช่วงเทศกาล	- การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในพื้นที่ อบต.หนองแวงลดลง - ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	ผู้นำท้องถิ่น, สมาชิก อบ พร., ตำรวจอาสา, ตำรวจ ประจำตำบล และ อาสาสมัครต่างๆ ปฏิบัติ หน้าที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ตรวจตรา กวดขันผู้ใช้ ยานพาหนะทุกชนิดให้เพิ่ม ความระมัดระวัง ในการ ขับยานพาหนะเป็นกรณี พิเศษ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ตนเองและผู้อื่น ตลอดจน ให้ความช่วยเหลือกรณี เกิดอุบัติเหตุได้ทัน เหตุการณ์

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๗/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	แผนงานการศึกษาความสงบ ภายใน โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันและ บรรเทาภัยอันตราย และลด ความเสียหายจากสาธารณภัย	อปพร.มีความรู้ความสามารถ พร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ทันที	เจ้าหน้าที่ อปพร. ของ อบต.หนองแวง
สป/๐๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ	กิจกรรมการโอนและการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	เพื่อให้การดำเนินการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวนครั้งในการโอนและ จำนวนครั้งในการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	การตั้งงบประมาณให้ รายจ่ายเพียงพอเพื่อ ไม่ให้เกิดการโอน บ่อยครั้ง

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป/๐๙/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายในการดำเนินการใน การจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้าง เหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคปลอดภัยเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดภัยโรคคน ปลอดภัยตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณีอัครราชกุมารี	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ ครอบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ครอบคลุมใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ ภายในเขตตำบลหนอง แวง
สป/๑๐/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการใช้และรักษา รถยนต์ราชการบรรทุกทุก จักรยาน	-	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการสรุปการใช้รถยนต์ ประจำเดือน	เจ้าหน้าที่ขบวนยนต์ได้ ปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง รายงาน สรุปผลการใช้รถยนต์ ทุกๆเดือน

สืบเสาะ.....

วิสัย แง่มูล

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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/๐๑/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป โครงการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อสำรวจ ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนใน พื้นที่เพื่อนำมา บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น และใช้ เป็นกรอบใน การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีได้	สำนักปลัด	สถานที่ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	☐ 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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๒/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. หนองแวง ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงาน ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	๑. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ๒. กิจกรรมและหลักสูตรการอบรมยังไม่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา	๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (L) ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๓	๒	๖	☐ ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒. การลดความเสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ☒ ๔. การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๓/๒๕๖๗	แผนงานการรักษาความสงบภายในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้าป่า	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.หนองแวง มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดำเนินงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	พื้นที่ในเขต อบต. หนองแวง เป็นทุ่งหญ้าและป่าไม้ เป็นบริเวณกว้าง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างทั่วถึง	☐ 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
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๔) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๔/๒๕๖๗	แผนงานการรักษาความสงบภายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๐๕/๒๕๖๗	แผนงานการรักษาสภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้และมีภูมิปัญญาที่สามารถใช้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นเด็กนักเรียนทำให้มีความพร้อมเพียง	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๕	☐ ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความเสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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/๐๖/๒๕๖๗	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	เพื่อเฝ้าระวัง ในช่วง ๗ วัน อันตราย และ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการ ข้อมูลเส้นทาง และอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนและ นักท่องเที่ยว และรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนในช่วง เทศกาล สงกรานต์นี้	สำนักปลัด	ในช่วง ๗ วัน อันตราย และ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนน เราไม่สามารถ ควบคุมการใช้ รถในการเดินทาง ของประชาชนได้	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒. การลดความเสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ☒ ๔. การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๔) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป/๐๗/๒๕๖๗	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	เพื่อให้ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน มี ความรู้ความ เข้าใจในการ ป้องกันและ บรรเทา ภัยอันตราย และ ลดความ เสียหายจากสา ธารณภัย	สำนักปลัด	อปพร.ส่วนมาก เป็นผู้สูงอายุ หรือ สตรี ทำให้เกิด ความล่าช้าและไม่ มีความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	☐ 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

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/๐๘/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป รายจ่ายในการ ดำเนินการในการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ้างเหมาบริการ สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยเพื่อจ่าย เป็นค่าจ้างเหมา บริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ ปลอดภัยโรคคน ปลอดภัยตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น่องนาวเธอเจ้าฟ้า จุฬามารณ์ศรีราช กุมารี	สำนัก ปลัด	การฉ้อฉล สูญหาย ไม่ ครอบคลุมใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความ เสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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/๐๙/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ กิจกรรมการโอนและ การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	เพื่อให้การ ดำเนินการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย วิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	สำนักปลัด	จำนวนครั้งในการ โอนและจำนวน ครั้งในการโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	☐ 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
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป/๑๐/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงานทั่วไปกิจกรรมการให้บริการและรักษาความเรียบร้อยราชการบริหารทุกเครื่องจักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติงานไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้สมุดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก 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

สิบเอก.....
วิสัย แอ้มมูล
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป/๐๑/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป โครงการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานที่ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการ ดำเนินงานให้ ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อน ออกดำเนินงาน ตามโครงการ	โครงการจัดทำ ประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นปฏิบัติ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๒/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป โครงการอบรมให้ ความรู้การป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ขององค์กร บริหารส่วนตำบล หนองแวง	๑. บุคลากรไม่ให้ ความร่วมมือในการ เข้าร่วมการพัฒนา และถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ๒. กิจกรรม และ หลักสูตรการอบรม ยังไม่ครอบคลุมทุก มิติการพัฒนา	การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการ ดำเนินงานให้ ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อน ออกดำเนินงาน ตามโครงการ ให้บุคลากรผู้ได้รับ การเข้าอบรมของ อปท. มาถ่ายทอด วิธีการดำเนินการ รวมถึงระเบียบ ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ	ผู้ผ่านการ ฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และ จริยธรรมมี ความรู้ความ เข้าใจในการ พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีลักษณะ เป็นข้าราชการ ยุคใหม่ที่ยึดมั่น ในความถูกต้อง ชอบธรรม	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป/๐๓/๒๕๖๗	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน โครงการอบรม อาสาสมัครป้องกัน และควบคุมไฟฟ้าป่า	พื้นที่ในเขต อบต. หนองแวง เป็นทุ่ง หญ้าและป่าไม้เป็น บริเวณกว้าง จึงไม่ สามารถแก้ไขปัญห ได้อย่างทั่วถึง	การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับ ความ เดือดร้อน ได้รับ ป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าป่า ปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าได้ อย่างทั่วถึง	เพื่อป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าป่า อบต.หนองแวง	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๔/๒๕๖๗	แผนงานรักษาความ สงบภายใน โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท.	งบประมาณในการ ช่วยเหลือประชาชน มีไม่เพียงพอ	การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือ ตนเองในการดำรง ชีพได้	ประชาชนในเขต หนองแวง ที่ได้รับ ความ เดือดร้อน ได้รับ การบรรเทา ปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าได้ อย่างทั่วถึง	๑ มกราคม - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และผลการรายงาน
สป/๐๕/๒๕๖๗	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมหนี ไฟในสถานศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ เป็น ผู้สูงอายุ ทำให้ไม่มี ความพร้อมเพียงพอ ในการช่วยเหลือ ประชาชน	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	เพื่อให้ประชาชน ในชุมชน รวมทั้ง เด็กนักเรียนใน สถานศึกษา ได้รับ ความรู้และมี ความสามารถใน การรับมือกับเหตุ ฉุกเฉินในชุมชน ของตนเอง และ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการ ป้องกันภัย และ สถานการณ์ ฉุกเฉินได้	ประชาชน รวมถึงเด็ก นักเรียนสามารถ รับมือกับเหตุ ฉุกเฉินใน สถานศึกษาได้ ทันทั้งที่ เกิดขึ้นได้อย่าง ทันทั้งที่	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๖/๒๕๖๗	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	ในช่วง ๗ วัน อันตราย และ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนนเรา ไม่สามารถควบคุม การใช้รถในการ	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	เพื่อเฝ้าระวัง ในช่วง ๗ วัน อันตราย และ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการ ข้อมูลเส้นทางและ	การเกิดอุบัติเหตุ จราจรบนถนน ในพื้นที่ อบต. หนองแวงลดลง ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ตามกฎหมาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

		เส้นทางของประชาชนได้				อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดกาฬ	ผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท		
--	--	-----------------------------	--	--	--	---	-----------------------------------	--	--

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป/๐๗/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ง่ายในการ ดำเนินการในการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง	การฉีควัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	การฉีควัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑-๑๐	การฉีควัคซีน สุนัข แมว ให้ ครอบคลุมในเขต พื้นที่ รับผิดชอบ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ
สป/๐๘/๒๕๖๗	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	การปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ออก หน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ อปท.การเบิกจ่าย โครงการ มีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและ ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หน้าที่ได้ให้เป็นไป ตามแผน และทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินการ	ผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนา คุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป/๐๙/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ กิจกรรมการโอนและ การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	เพื่อให้การ ดำเนินการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	จำนวนครั้งในการ โอนและจำนวน ครั้งในการโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	การโอนและ จำนวนครั้งใน การโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ
สป/๑๐/๒๕๖๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไปกิจกรรมการใช้ และรักษารถยนต์ ราชการบรรทุก เครื่อง จักรหนัก	เพื่อให้การปฏิบัติเป็น ไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	มีการจัดทำการใช้ สมุดการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการ สรุปการใช้รถยนต์ ประจำเดือนไม่ เดือน	มีการจัดทำการใช้ สมุดการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก มีการ สรุปการใช้ รถยนต์ ประจำเดือนไม่ เดือน ทุกเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป/๐๑/๖๖	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป โครงการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	วางแผนการดำเนินงาน ให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออก ดำเนินงานตามโครงการ	กรกฎาคม - ธันวาคม	สำนักปลัด	โครงการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นปฏิบัติถูกต้อง ตาม ระเบียบ และนำมาจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	การเข้าอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ใน การอบรม	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๒/๖๖	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป โครงการอบรมให้ ความรู้การป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ ชอบ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแวง	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ของ อบต.หนองแวงดับ ความรู้ความเข้าใจด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน การ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ การทำงานให้มี คุณลักษณะเป็น ข้าราชการยุคใหม่ที่มี คุณธรรม จริยธรรม	มกราคม - มีนาคม	สำนักปลัด	ผู้ผ่านการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมี ความรู้ความเข้าใจในการ พัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม โดยมีลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึด มั่นในความถูกต้องชอบ ธรรม มีคุณธรรม และ จริยธรรม มีหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจในการ ดำรงชีวิต และการทำงาน ให้บรรลุสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	ตารางการ ดำเนินการของ โครงการ	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป/๐๓/๖๖	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมหนี ไฟในสถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชน รวมทั้งเด็ก นักเรียนในสถานศึกษา ได้รับความรู้และมี ความสามารถในการ รับมือกับเหตุฉุกเฉินใน ชุมชนของตนเอง และ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันภัย และ สถานการณ์ฉุกเฉินได้	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	จากกิจกรรมที่นำมา จัดการทำให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	นักเรียนในเขต พื้นที่ ตำบลหนองแวง	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๔/๖๖	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุทาง ถนน รวมถึงให้บริการ ข้อมูลเส้นทางและ อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้รถใช้ถนนและ นักท่องเที่ยว และรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนในช่วง เทศกาล	๑ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	จากกิจกรรมที่นำมา จัดการทำให้ประชาชน เข้ารับการคัดเลือก เพิ่มขึ้น	รายชื่อ ประชาชนใน การเข้ารับการ คัดเลือก	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป/๐๕/๖๖	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองใน การดำรงชีพได้	พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	จากกิจกรรมจัดการ ความเสี่ยงทำให้ กิจกรรมบรรลุ วัตถุประสงค์	โครงการและ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ ของการจัดงาน	๑๐๐	ไม่มี
สป/๐๖/๖๖	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อม หนีไฟใน สถานศึกษา	เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชน รวมทั้งเด็ก นักเรียนใน สถานศึกษา ได้รับ ความรู้และมี ความสามารถในการ รับมือกับเหตุฉุกเฉิน ในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความ พร้อมในการป้องกัน ภัย และสถานการณ์ ฉุกเฉินได้	๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	ประชาชน และ นักเรียนในเขต พื้นที่ ตำบลหนอง แวง	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป/๐๗/๖๖	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญ	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการ ข้อมูลเส้นทางและ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและ นักท่องเที่ยว และ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์นี้	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	จากกิจกรรมจัดการ ความเสี่ยงทำให้ กิจกรรมบรรลุ วัตถุประสงค์	ผู้นำท้องถิ่น, สมาชิก อปท., ตำรวจอาสา, ตำรวจประจำ ตำบล และ อาสาสมัครต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวก ที่ยานพาหนะ ตรวจตรา กวดขัน ผู้ใช้นยานพาหนะ ทุกชนิดให้เพิ่ม ความระมัดระวัง ในการขับขี่ ยานพาหนะเป็น กรณีพิเศษ เพื่อ ความปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนให้ความ ช่วยเหลือกรณี เกิดอุบัติเหตุได้ ทันเหตุการณ์	๑๐๐	ไม่มี

สป/๐๘/๖๖	แผนงาน บริหารงานทั่วไป รายจ่ายในการ ดำเนินการในการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง แวง	๑.เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา บริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคปลอดภัยเพื่อจ่าย เป็นค่าจ้างเหมา บริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ ปลอดภัยโรคคน ปลอดภัยตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นอญนาวเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวัชรราช กุมารี	๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ ครอบคลุมใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ ภายในเขต ตำบลหนอง แวง	๑๐๐	ไม่มี
----------	---	---	---------------------------------------	---------	--	---	-----	-------

(ลงชื่อ).....

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีกรดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๑/๖๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานที่และบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนทุกคน อาจให้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๓	๓	สถานที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการ	๑	๒	๒	(ต่ำ) สดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอกเหมาะสม	✓		
สป.๐๒/๖๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	บุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอสำหรับการออกให้บริการประชาชน	๓	๒	๖	๑. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ และกิจกรรม และหลักสูตรการอบรม ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ๒. กิจกรรม และหลักสูตรการอบรม และจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	ผู้ผ่านการฝึกอบรมวินัย และ จริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยไม่มีลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม	๒	๒	๔	(ต่ำ) สดลง				

แบบ บส. ๕

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๓/๖๘	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่	งบประมาณในการ ช่วยเหลือประ ชาชนไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ของประชาชน	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดลำดับความ สำคัญของ ความต้องการ ของประชาชน ในการช่วยเหลือ	การจัดลำดับ ความสำคัญก่อน- หลัง ทำให้การเข้า ช่วยเหลือ ประชาชนบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การดำเนินงานได้ ดี	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ผลการติดตามและ พบทวนตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงของ คณะกรรมการมีความ เพียงพอเหมาะสม	✓	๑. ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการในปี ๒๕๖๗	
สป.๐๔/๖๘	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน โครงการ ฝึกซ้อมหนีไฟ ใน สถานศึกษา	อพพร.ส่วนมาก เป็นผู้สูงอายุและสตรี ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่มีความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชน รวมทั้งเด็ก นักเรียนใน สถานศึกษา ได้รับ ความรู้และมี ความสามารถใน การรับมือกับเหตุ ฉุกเฉินในชุมชนของ ตนเอง และเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการป้องกันภัย และสถานการณ์ ฉุกเฉินได้	จากกิจกรรมที่ นำมาจัดการทำให้ มีประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง				

สป.๐๔/๖๘	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาล	ไม่ได้รับความร่วมมือ จาก อปพร. ที่ได้รับการ แต่งตั้งเท่าที่ควร	๒	๒	๔	คัดเลือก อปพร. ผู้ที่ จะได้รับการแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้มีจิตอา สารและสามารถ ร่วมงานกับองค์กร ได้	จากกิจกรรมที่ นำมาจัดการทำให้ ประชาชนเข้า รับการคัดเลือก เพิ่มขึ้น	๒	๒	๔				
----------	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--

แบบ บส. ๕

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับขี้อย่างได้ไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๖/๖๘	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาล สำคัญ	อปพร.ส่วนมาก เป็นผู้สูงอายุและสตรี ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่มีความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	เพื่อเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย และ ป้องกันกาเกิด อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการ ข้อมูลเส้นทางและ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และนักท่องเที่ยว และรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนในช่วง เทศกาล	จากกิจกรรมที่ นำมาจัดการทำให้ มีประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง				

สป.๐๗/๖๘	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป รายจ่ายใน งบ ดำเนินงาน ดำเนินการใน การจัดสวัสดิ ภาพสวัสดิ ของ บริหารส่วน ตำบลหนอง แวง	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ในครอบครัวกลุ่มในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๒	๒	๔	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑- ๑๐	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ให้ ครอบคลุมในเขต พื้นที่ รับผิดชอบ	๒	๒	๔					
----------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

ลงชื่อ

 (นายหาญ นุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค/๐๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการแบบ บูรณาการ	แผนบริหารงานคลัง_รายจ่าย การพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ขององค์กร บริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินใช้ใน การจัดเก็บภาษีได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒.เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๓.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ใน การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ อบต. หนองแวงได้อย่างครอบคลุม	ร้อยละ ๙๐ ครบถ้วนพื้นที่ ทุกแปลงในเขตตำบลหนอง แวง	มีโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ใช้ในการจัดเก็บ ภาษีได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

นางอนิษา จันทร์หา
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง ความ	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ค/๐๑/๖๗	แผนบริหารงานคลัง รายจ่ายการพัฒนา ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	๑. เพื่อมี โปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินใช้ใน การจัดเก็บภาษีได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.เพื่อจัดเก็บ ฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างให้ ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ๓.เพื่อเป็นการ เพิ่มรายได้ใน การจัดเก็บภาษี ในพื้นที่อบต. หนองแวงได้ อย่างครอบคลุม	กองคลัง	๑. อปท.มีขนาดใหญ่ทำ ให้ไม่สามารถสำรวจ ข้อมูลให้ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำโครงการ โดยตรง ๓. ขาดแคลน งบประมาณ ในการดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (S) ☒ ๒. ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (O) ☒ ๔. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L) ☒ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร (R)	๔	๔	๑๖	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☒ ๒.การลดความ เสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☐ ๔.การยอมรับ ความเสี่ยง



ลงชื่อ).....

นางอนิชา จันทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ค/๐๑/๖๗	แผนบริหารงานคลัง รายจ่ายการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แวง	๑. อบท.มีขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถ สํารวจข้อมูลให้ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำโครง การโดยตรง ๓. ขาดงบประมาณ ในการดำเนินงาน ตามโครงการ ๔. ฐานข้อมูลที่ใช้ใน การจัดเก็บแผนที่ ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน	การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Acceptance)	กองคลัง	๑. เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สิ้นใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบออกคำสั่ง มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการโดยตรง	ร้อยละ ๙๐ ครอบคลุมพื้นที่ ทุกแปลงในเขต ตำบลหนองแวง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	๑. รายงานผลความ คืบหน้าของ โครงการที่ ดำเนินการต่อ ผู้บริหารเป็น ระยะเวลา ๒. การตั้ง งบประมาณเพิ่ม ๓. คำสั่งมอบหมาย งาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
		๕. ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ อบต.หนองแวง			ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบเพื่อมีฐานข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐			

(ลงชื่อ).....

นางอนิษา จันทรา
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
ค/๐๑/๖๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑. เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง	กรกฎาคม - ธันวาคม	สำนักปลัด	๑. เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่อบต. หนองแวงได้อย่างครอบคลุม	การเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ในการอบรม	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค/๐๑/๖๘๘	งานบริหารงานคลังรายจ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑. opf. มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถสำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนและทันเป็นปัจจุบัน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง ๓. ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ	๑	๓	๓	๑. เพื่อมีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง	วางแผนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก่อนออกดำเนินงานตามโครงการ	๑	๒	๒	(ต่ำ) ลดลง	ผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการมีความเพียงพอเหมาะสม	✓		

ลงชื่อ

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข/๐๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณงาน ก่อสร้าง หอถังสูงขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	๔๔๔,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มาขอรับบริการและได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กข/๐๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ ๕ ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	๔๔๖,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มาขอรับบริการและได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข/๐๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหินคลุก สายนายจรรยา ยอด ประทุม บ้านโนนสง่า หมู่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ๕๑๕.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๐ ตร.ม.	๒๘๗,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร ไป มา อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนอง แวง กำหนด)
กข/๐๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหินคลุก สายนาย จรรยา ยอด ประทุม บ้านโนนสง่า หมู่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร	๑๙๑,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนอง แวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข/๐๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านห่อเลื่อ หมู่ ๖ ปริมาณงาน ก่อสร้าง หอถังสูงขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	๔๙๖,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มาขอรับบริการและได้ใช้ประโยชน์	•ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กข/๐๖/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายหนองผำ บ้านห่อเลื่อ หมู่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๓๒๔,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช/๐๗/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายบุญ เต็ม แสงดา ถึง นาง สังคม ลากุล บ้านนา งาม หมู่ที่ ๗ ปริมาณ งานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๖๔ ตร.ม.	๑๗๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนอง แวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช/๐๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหินคลุก สายแยก วัดป่าภูวตร บ้านนางาม หมู่ ๗ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐.๐๐ ตร.ม.	๓๔๑,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนอง แวง กำหนด)
กช/๐๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ร.าง สำโรงจุฬ สายบ้าน นางกรวย อิมแปลง ถึง นางเหริย กันภัย บ้านนางาม หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มาขอรับ บริการและได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนอง แวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช/๑๐/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายนายสมร อินกอง ถึง นางหนูสิน ประเสริฐ บ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร	๓๐๕,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% เดินทางสะดวกมากขึ้น	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กช/๑๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปคุ้มอ่าง ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๔,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข/๑๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๘ จำนวน ปริมาณงานก่อสร้างหอยังสูง ขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มาขอรับบริการ และได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กข/๑๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรลงหีนคลุกสายพระเยซู ถึง นางพร ชำกดี บ้านหนองแวง หมู่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร	๒๙๑,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา - เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช/๑๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหินคลุก สายนางอาริญา ไก่ แก้ว บ้านนางม หมู่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๖๕๐ ตร. ม.	๔๑๖,๐๐๐ บาท	- เพื่อให้การระบายน้ำจาก ครัวเรือนได้สะดวกและ รวดเร็ว - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชน เวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วม ขัง	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนอง แวง กำหนด)
กช/๑๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอ ถึงประปาหมู่บ้าน บ้านนางม หมู่ ๙ ปริมาณงานก่อสร้าง หอดึงสูงขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา	ร้อยละ ๘๐ ของประ ชาชนที่มาขอรับบริการ และได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนอง แวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข/๑๖/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเมรุ บ้าน นางาม หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร	๓๖๙,๐๐๐ บาท	-เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการใช้ ประโยชน์ -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กข/๑๗/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง Box Culvert ห้วย ทุ่งหัวโคก บ้านหนอง แวง หมู่ ๑๐ ปริมาณ ๒ ช่อง x ๓.๐๐ เมตร x ๒.๗๐ เมตร ความ ยาว ๕.๐๐ เมตร ทำ มุม ๐ องศา กับ แนวตั้งฉากทาง	๔๙๓,๐๐๐ บาท	เพื่อให้การระบายน้ำจาก ครัวเรือนได้สะดวกและ รวดเร็ว - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชน เวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วม ขัง	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๕๐% มีการ ระบายน้ำที่ดีขึ้น	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช/๑๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหินคลุก สายหนอง บ้านหนอง แวง หมู่ ๑๐ ปริมาณ งาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐ ตร.ม.	๓๘๓,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กช/๑๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ข้างศูนย์เด็ก เล็กชุมชนหนองแวง	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐%	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข/๒๐/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหินคลุก สายนายซัง อินพินิจ ถึงนายวิโรจน์ อนุชา บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กข/๒๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายอภัย ทองดี บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๔,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข/๒๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงหอ ถึงประปาหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ ๒	๑๓๔,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคเพียงพอ	ร้อยละ ๘๐ ของประ ชาชนที่มาขอรับบริการ และได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กข/๒๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก สายหลัง ส้วมตรังสรรค์ บ้าน สันติสุข หมู่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐.๐๐ ตร.ม.	๓๙๒,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ . ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช/๒๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก สายข้าง โรงเรียนบ้านหนอง บอนเวียงชัย ถึง หมู่ ๑๐ บ้านคำบอนเวียง ชัย หมู่ ๓ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๘๐.๐๐ เมตร	๔๘๕,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% เดินทางสะดวกมาก ขึ้น	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)
กช/๒๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอ ถึงประปาหมู่บ้าน บ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ ๔ ปริมาณงาน ก่อสร้างหอลงถึงขนาด จุ ๘ ลบ.ม.	๔๗๔,๐๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มาขอรับ บริการและได้ใช้ ประโยชน์	ประชาชนในเขตพื้นที่ ในหมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด)

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

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช/๒๖/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหินคลุก สายนายสมร อินกอง ถึง นางหนูสิน ประเสริฐ บ้านแหลม ทองพัฒนา หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	๓๐๕,๐๐๐ บาท	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐% เดินทาง สะดวกมากขึ้น	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายนายแสงดาว ศรีกุลถึง นางนางกอง ปิ่นแก้ว พื้นที่ น้อยกว่า ๑๖๐๐ ตาราง เมตร

ลายมือชื่อ.....
 (บารเมศวร์ นามบุญลา)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
พ/๐๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ห้องผู้ป่วย หมู่บ้าน บ้าน หนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องถึงสูง ขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ	กองช่างออบต. หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๐๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง หลังคา หมู่บ้าน บ้านโนน สง่า หมู่ ๕ ก่อสร้างหลังคา ขนาด ๘ ลบ.ม.	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง อบต. หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ซ/๐๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายนาย จรรยา ยอดประ ทุม บ้านโนนสง่า หมู่ ๕ ปริมาณ งาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ๕๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๐ ตร.ม.	-เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป มา อย่างสะดวกสบายและ ปลอดภัย - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่างอบต. หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองต่อความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
พ/๐๔/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายนาย จรรยา ยอดประ ทุม บ้านโนนสง่า หมู่ ๕ ปริมาณ งานกว่า ๕.๐๐ เมตร	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง • ความเสี่ยง
ข/๐๕/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ห้องพยาบาล หมู่บ้าน บ้านท่า เลื้อ หมู่ ๖ ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องสูง ขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือองค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความ เสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง. ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๐๖/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายหนอง ผำ บ้านท่าเสือ หมู่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตร. ม.	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	□ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) □ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๐๗/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย นายบุญเติม แสง ดา ถึง นางสังคม ลากุล บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ ปริมาณ งานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๐๘/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุ่ก สายแยก วัด ป่าภู่วิตร บ้านนา งาม หมู่ ๗ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๓๕๐.๐๐ ตร. ม.	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง ความเสี่ง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๐๙/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค. ส.ล.รางสำเริงรูป สายบ้าน นาง กรวย อินแปลง ถึง นางเหรียญ กันภัย บ้านนา งาม หมู่ที่ ๗	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง ความเสียหาย	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๑๐/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายนาย สมร อินทอง ถึง นางหนูสิน ประเสริฐ บ้าน แหลมทองพัฒนา หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๑๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ไปคุ้มอ่าง ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๑๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ห้องประชุม หมู่บ้าน บ้าน หนองแวง หมู่ ๘ จำนวน ปริมาณ งาน ก่อสร้างหอ ถึงสูงสุด ๘ ลบ.ม.	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านกาน ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง ความ	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๑๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุ่ย สายพระเยซู ถึง นางพร ชา ภักดี บ้านหนอง แวง หมู่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินงาน	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความ เสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๑๔/๒๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลดหิน คลุก สายนางอา ริญา ไก่แก้ว บ้าน นางาม หมู่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๖๕๐ ตร.ม.	-เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านกาดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ☒ ๔.การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๑๕/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ห้องประชุม หมู่บ้าน บ้านนา งาม หมู่ ๙ ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องสูง ขนาดจุ ๘ ลูกม.	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง อบต.สาม พร้าว	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๑๖/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย เมรุ บ้านนางม หมู่ที่ ๙ ปริมาณ งาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็น หลุมเป็นบ่อ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๑๗/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง Box Culvert ห้วยทุ่งหัวโคก บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปริมาณ ๒ ช่อง x ๓.๐๐ เมตร x ๒.๗๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร ทำ มุม ๐ องศา แนวตั้งฉากทาง	-เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการใช้ ประโยชน์ -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความ เสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง ความเสียหาย	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๑๘/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายหนอง บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปริมาณ งาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐ ตร. ม.	เพื่อให้การระบายน้ำจาก ครัวเรือนได้สะดวกและ รวดเร็ว - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชน เวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสียหาย ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๑๘/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ช้างศูนย์ เด็กเล็กชุมชน หนองแวง	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านกาน ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๒๐/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุ่ก สายนายซ้ง อินพินิจ ถึงนาย วิโรจน์ อนุชา บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณ งาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินงาน	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๒๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย นายอภัย ทองดี บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณ งาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ซ/๒๒/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง หลังประจำ หมู่บ้าน บ้านสันติ สุข หมู่ ๒	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๒๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายหลัง สวัสดิ์ศรีสารท บ้านสันติสุข หมู่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๕๕๐.๐๐ ตร. ม.	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านกานการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๒๔/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายข้าง โรงเรียนบ้าน หนองบอนเวียง ชัย ถึง หมู่ ๑๐ บ้านคำบอนเวียง ชัย หมู่ ๓ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๘๘๐.๐๐ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินงาน	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) × (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข/๒๕/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ห้องประชุม หมู่บ้าน บ้าน แหลมทองพัฒนา หมู่ ๔ ปริมาณ งาน ก่อสร้างหอ ถึงสูงขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้ อยู่ในสภาพที่ดี - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานอย่างยั่งยืน	กองช่าง อบต.หนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความเสีย ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช/๒๖/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายนาย สมร อินกอง ถึง นางหนูสิน ประเสริฐ บ้าน แหลมทองพัฒนา หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร	-เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนใน พื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทาง สัญจรให้อยู่ในสภาพที่ดี - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรไปมา -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพน ฐานอย่างยั่งยืน	กองช่างอปท. หนองแวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง ☐ ๒.การลด ความ เสี่ยง ☐ ๓.การถ่าย โอนความเสี่ยง ☒ ๔.การ ยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....

(บารเมศวร์ นามบุญลา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๐๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างหอ ดังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังสูง ขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงาน ผลการดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๐๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างหอ ดังประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ ๕ ก่อสร้างหอดังสูง ขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผลการ ดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ช/๐๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก สายนาย จรรยา ยอดประทุม บ้านโนนสง่า หมู่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ๕๑๕.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับ ความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงานผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๐๔/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก สายนาย จรรยา ยอดประทุม บ้านโนนสง่า หมู่ ๕	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับ ความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงานผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๐๕/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างหอ ตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอเล่ หมู่ ๖ ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงสูง ขนาด ๘ ลม.ม.	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผลการ ดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๐๖/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุ่ย สายหนองผ้ำ บ้านท่าอเล่ หมู่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผลการดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ข/๐๗/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายบุญ เต็ม แสงดา ถึง นาง สังคม ลาภกุล ม.๗ ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ข/๐๘/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายแยก วัด ป่าหวัดร์ บ้านนา งาม หมู่ ๗ ปริมาณ งาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ข/๐๙/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค. ส.ล.รางสำโรงรูป สายบ้าน นางกรวย อินแปลง ถึง นาง เหรียญ กันภัย ม.๗	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ข/๑๐/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายนายสมร อินทอง ถึง นางหนู สีน ประเสริฐ บ้าน แหลมทองพัฒนา หมู่ ๔ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๑๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายไปคุ้มอ่าง ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรดำเนินงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนินงาน ตาม โครงการ
ช/๑๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างหอ ถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๘ จำนวน ปริมาณ งาน ก่อสร้างห้องถัง สูงขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรดำเนินงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนินงาน ตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ข/๑๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุ่ก สายพระเยซู ถึง นางพร ซากัดดี หมู่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ข/๑๔/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุ่ก สายนางอา ริญา ไก่แก้ว บ้าน นางม หมู่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๑๕/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างหอ ตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านนางม หมู่ ๙ ปริมาณงานก่อสร้าง หอดังสูงขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนินงาน ตาม โครงการ
ช/๑๖/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเมรุ บ้าน นางม หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนินงาน ตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๑๗/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง Box Culvert ห้วย ทุ่งหัวโคก บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๐ ปริมาณ ๒ ช่อง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๑๘/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลดหิน คลุก สายหนอง บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๘ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๑๙/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ช้างศูนย์ เด็กเล็กชุมชนหนอง แวง	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่มาขอรับ บริการและได้ ใช้ประโยชน์	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๒๐/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลงหิน คลุก สายนายซัง อินพินิจ ถึงนาย วิโรจน์ อนุชา บ้าน หนองแวง หมู่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% ได้รับ ความสะดวก ในการสัญจร ไปมา	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๒๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายอภัย ทองคำ หมู่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๕๐% มีการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๒๒/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ห้องงักประปา หมู่บ้าน บ้านสันติ สุข หมู่ ๒	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๕๐% มีการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ช/๒๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลดหิน คลุก สายหลัง สวัสดิ์ศรีสร้อยท หมู่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๕๐% มีการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๒๔/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลดหิน คลุก สายข้าง โรงเรียนบ้านหนอง บอนเวียงชัย ถึง หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๕๐% มีน้ำ อุปโภค-บริโภค ที่มีคุณภาพ	๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน . งานตาม โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และ รายงาน
ช/๒๕/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างหอ. ถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ ปริมาณงาน ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดจุ ๘ ลบ.ม.	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรดำเนินงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% เดินทาง สะดวกมากขึ้น	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ
ช/๒๖/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรลดหิน คลุก สายนายสมร อินทอง ถึง นางหนู สิน ประเสริฐ หมู่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินการ	การยอมรับความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง อบต. หนองแวง	เพิ่มบุคลากรดำเนินงานช่างให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	ประชาชนใน พื้นที่ ร้อยละ ๘๐% เดินทาง สะดวกมากขึ้น	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รายงาน ผล การดำเนิน งานตาม โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายबरเมศวร์ นามบุญลา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
กข/๐๑/๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย SME บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำให้งานกองช่างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๒/๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย บ้านนายเนตรประดิษฐ์ บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงานช่างให้เพียงพอกับปริมาณงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำให้งานกองช่างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสียง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๐๓/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอย บ้านนางผ่าน-บ้าน นางนิมมวล วงษ์ข้าว บ้านหนองแวงหมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๔/๖๖	โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายเขียน บุญราช-บ้าน นายเหลี่ยม มาแดง บ้าน หนองแวง มีขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล ทางตามสภาพพื้นที่หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข/๐๕/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย บ้านนางบุญ กอง กองแก้ว บ้าน หนองแวง หมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๖/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สี่แยก ถึง นายภานุวัฒน์ บ้านหนองแวง หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๑๐ ตรม.	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๐๗/๖๖	โครงการก่อสร้างฝาย ตะแกรงเหล็กปัดราง ระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๘/๖๖	โครงการเจาะบ่อน้ำ บาดาล บ้านคำบอน เวียงชัย หมู่ที่ ๓	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๙/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายสวน ทอง โชติ บ้านห่อเล่อหมู่ ๖ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๒ ตาราง เมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๑๐/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุ บ้านแหลมทอง พัฒนา หมู่ที่ ๔ ขนาด ความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งาน กอ ช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๑/๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางแก้ว สายพรหม บ้านแหลม ทองพัฒนา หมู่ ๔ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลู่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข/๑๒/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๔๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๓/๖๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คล. ราง สำเร็จรูปพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายภูธรเชษฐ์ ศรี สุธรรม ถึงบ้านนาย ธัญญา ชนะไชย บ้านนา งามหมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๔/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห่อถังประปา (คู่มือตอกรัก) บ้านนา งามหมู่ที่ ๗ ขนาด ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ทาง	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๑๕/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้าน นาย กฤษณะ กันภัย บ้าน นางามหมู่ที่ ๗ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๖/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพี หมาย ชัย-นางอำคา ไทย เจริญ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ความ ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทาง ตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๑๗/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมบุญ นัน ทะพัฒน์ บัญญา มาไทย เจริญ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๘/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสำเนียง คณะวาปี-นางเดือน ปิ่นแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ ๘ ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ความ ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๑๙/๖๖	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ ด้านข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๙ -ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร -ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๒๐/๖๖	โครงการปรับปรุง ประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองแวงหมู่ ๑๐ ชุด เจาะบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ น้ำแบบลุ่ม ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อ จราจรโครงการ	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข/๒๑/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองหล่อ ไซย กอง-นางดาวเทียม เดชทวย บ้านหนอง แวงหมู่ ๑๐ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไล่ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๒๒/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายฝัน กุลโนน- นายสมร อินตา บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตาราง เมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสีย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กช/๒๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง box culvert ขนาด ๑ ช่อง สายดันไฮ บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๘ ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กช/๒๔/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายดอน นาทา (โรงปุ๋ย) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๒๔/๖๖	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถักถัก บ้านคำ บอนวิชัย หมู่ที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ส่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่ วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....**b**.....

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๐๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย SME บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒๘ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากร ด้านช่างให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้						✓		
กข/ ๐๒/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย บ้านนายเนตร ประดิษฐ์ บ้านหนอง แวงหมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๐๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย บ้าน นางน่าน-บ้านนาง นิมมวลงวังหัว บ้านหนองแวงหมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ที่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากร ด้านช่างให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๐๔/๖๖	โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเขียน บุญ ราช-บ้านนาย เหลี่ยม มาแดง บ้าน หนองแวง มีขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	
กข/ ๐๕/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย บ้านนางบุญทอง กองแก้ว บ้านหนอง แวงหมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๐๖/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยก ถึง นายภานุวัฒน์ บ้าน หนองแวงหมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๑๐ ตรม.	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๐๗/๖๖	โครงการก่อสร้างฝาย ตะแกรงเหล็กปิด รางระบายน้ำ บ้าน สันติสุข หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ให้ทำงานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๐๘/๖๖	โครงการเจาะบ่อน้ำ บาดาล บ้านคำบอน เวียงชัย หมู่ที่ ๓	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ให้ทำงานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปรับปรุง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๐๙/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าบ้าน นายสวน ทองโต บ้านห่อเล่ หมู่ ๖ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๐/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแนว บ้าน แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๔ ขนาดความ กว้าง ๕ เมตร ความ ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไล่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดีจากการจัดการ จากความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยบ้าน นางแก้ว สายพรหม บ้านแหลมทอง พัฒนา หมู่ ๔ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๒/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาย อำนาจ ไชยหา บ้าน เพื่อเลื้อ หมู่ ๖ ขนาด ความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลต่อการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง วางระบบน้ำ คลส. วางสายประปาพร้อม บ่อพัก สายบ้านนาย ภูธรศรีสุธรรม ถึง บ้านนายอินทรา ชนะ ไชย บ้านนางามหมู่ ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๕๘ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๔/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห่อถัง ประปา (คูสี่ ดอกรัก) บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ ขนาด ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ทาง	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ				เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๕/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยกบ้าน นาย กฤษณะ กันภัย บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไล่ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๒๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๖/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนาย สุพี หมายชัย-นาง อัมภา ไชยเจริญ บ้านหนองแวงหมู่ที่ ๘ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไล่ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๔/๖๖	โครงการก่อสร้าง ลาน อเนกประสงค์ ด้านข้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๙ -ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร -ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘ (๓) = (๑) x (๒)	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน								
กข/ ๒๐/๖๖	โครงการปรับปรุง ประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๐ ชุดเจาะบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความ ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อ จราจรโครงการ	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ผลการ จัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๒๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายทอง หล่อ ไชยกอง-นาง ดาวเทียม เดชทราय บ้านหนองแวงหมู่ ๑๐ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๓๒ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้			
กข/ ๒๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายทอง หล่อ ไชยกอง-นาง ดาวเทียม เดชทราय บ้านหนองแวงหมู่ ๑๐ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้			

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๒๒/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาฝั้น กุดโนน-นายสมร อินตา บ้านหนอง แวง หมู่ ๑๐ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๒๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง box culvert ขนาด ๑ ช่อง สายต้นไช บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๒๔/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาตอน นาทา(โรงปุ๋ย) บ้าน หนองแวงหมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๒๕/๖๖	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถั่วก บ้าน คำบอนวิชัย หมู่ที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๑๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ลงชื่อ

b

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญห
กข/๐๑/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอย SME บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๒/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอย บ้านนายเนตร ประดิษฐ์ บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสียง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข/๐๓/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอย บ้านนางผ่าน-บ้าน นางนิมมวล วงษ์ท้าว บ้านหนองแวงหมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทำตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๔/๖๖	โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายเขียน บุญราช-บ้าน นายเหลี่ยม มาแดง บ้าน หนองแวง มีขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ ทำตามสภาพพื้นที่หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๐๕/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอขย บ้านนางบุญ กอง กองแก้ว บ้าน หนองแวงหมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๖/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สี่แยก ถึง นายภาณุวัฒน์ บ้านหนองแวงหมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๑๐ ตรม.	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๐๗/๖๖	โครงการก่อสร้างฝาย ตะแกรงเหล็กปัดราง ระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๘/๖๖	โครงการเจาะบ่อน้ำ บาดาล บ้านคำบอน เวียงชัย หมู่ที่ ๓	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๐๙/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายสวน ทอง โชติ บ้านท่าเล่อหมู่ ๖ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือพื้นที่ น้อยกว่า ๑๗๒ ตาราง เมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข/๑๐/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุ บ้านแหลมทอง พัฒนา หมู่ที่ ๔ ขนาด ความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งาน ก่อสร้าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๑/๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางแก้ว สายพรหม บ้านแหลม ทองพัฒนา หมู่ ๔ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

เขต ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข/๑๒/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนามายอำเภอยะไฮ หา บ้านต่อเลอหมู่ ๖ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๓/๖๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส. ราง สำเร็จรูปพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายยุทธเรซ ศรี สุธรรม ถึงบ้านนาย ธัญญา ชนะไฮ บ้านนา งามหมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๔/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอนั่งประปา (คึมสีดอกรัก) บ้านนา งามหมู่ที่ ๗ ขนาด ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทาง	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๑๕/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้าน นาย กฤษณะ กันภัย บ้าน นางามหมู่ที่ ๗ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๖/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพี หมาย ชัย-นางอำคา ไทย เจริญ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ความ ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๑๗/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมบุรณ์ นัน ทะปัตตนาบุญมา ไทย เจริญ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๑๘/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสำเนียง คณะวาปี-นางเดือน ปิ่นแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ ๘ ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ความ ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๑๙/๖๖	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ ด้านข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนางม หมู่ที่ ๙ -ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร -ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๒๐/๖๖	โครงการปรับปรุง ประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองแวงหมู่ ๑๐ ชุด เจาะบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ น้ำแบบจุ่ม ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อ จราจรโครงการ	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข/๒๑/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองหล่อ ไซย กอง-นางดาวเทียม เดชทราย บ้านหนอง แวงหมู่ ๑๐ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กข/๒๒/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายฝิ่น กุลโนน- นายสมร อินตา บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางตาม สภาพพื้นที่หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ตาราง เมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กช/๒๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง box culvert ขนาด ๑ ช่อง สายดันไฮ บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๘ ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี
กช/๒๔/๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายดอน นาทา (โรงปุ๋ย) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรดำเนินงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่วาง ไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข/๒๕/๖๖	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถั่วดุก บ้านคำ บอนวิญชัย หมู่ที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้หล่อตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่น้อย กว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	เพิ่มบุคลากรด้านงาน ช่างให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง	การเพิ่มบุคลากรทำ ให้งานกองช่าง สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานที่ วางไว้	ข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....๒.....

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๐๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย SME บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒๘ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากร ด้านช่างให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้						✓		
กข/ ๐๒/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย บ้านนาแยบตร ประดิษฐ์ บ้านหนอง แวงหมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน ช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/๐๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย บ้าน นางผาง-บ้านนาง นิมบล วงษ์ท้าว บ้านหนองแขงหมู่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากร ด้านช่างให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/๐๔/๖๖	โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเขียน บุญ ราช-บ้านนาย เหลียม มาแดง บ้าน หนองแขง มีขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	
กข/ ๐๕/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายชอย บ้านบางญูกอง กองแก้ว บ้านหนอง แวง หมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๖ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๐๖/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสี่แยก ถึง นายภานุวัฒน์ บ้าน หนองแวง หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๑๐ ตรม.	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากกการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กท/ ๐๗/๖๖	โครงการก่อสร้างฝาย ตะแกรงเหล็กปิด รางระบายน้ำ บ้าน สันติสุข หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘ (๓) = (๑) x (๒)	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน : :	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กท/ ๐๘/๖๖	โครงการเจาะบ่อน้ำ บาดาล บ้านคำบอน เวียงชัย หมู่ที่ ๓	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘ (๓) = (๑) x (๒)	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๐๔/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าบ้าน นายสวน ทองโชติ บ้านห่อเลขหมู่ ๖ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางตาม สภาพพื้นที่หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๐/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเมรุ บ้าน แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๔ ขนาดความ กว้าง ๕ เมตร ความ ยาว ๑๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้ห่างตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยบ้าน นางแก้ว สายพรม บ้านแหลมทอง พัฒนา หมู่ ๔ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๒/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายขนาน อำเภวยุทธยา บ้าน เทอดมนู ๖ ขนาด ความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลส. รางสำเร็จรูปพร้อม บ่อพัก สายบันนายน ภูธรศรีสุธรรม ถึง บ้านนายอันนา ชนะ ไชย บ้านนางมหนู ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๕๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานก่อสร้าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๔/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห่อถ้ง ประปา (คุ้มสี ดอกรัก) บ้านนางม หนูที่ ๗ ขนาด ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทาง	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ				เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานก่อสร้าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๕/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยกบ้าน นาย กฤษณะ กันภัย บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๒๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๑๖/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนาย สุธี หมายชัย-นาง อำคา ไทเจริญ บ้านหนองแวงหมู่ที่ ๘ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับบีบได้ไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๗/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาย สมบัติ นันทะปัต นางบุญมา ไทย เจริญ บ้านหนอง แวงหมู่ที่ ๘ ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๑๘/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาง สำเนียง คณะ วาปี-นงเดือน ปิ่นแก้ว บ้านหนอง แวงหมู่ ๘ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๒๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายทอง หล่อ ไชยกอง-นาง ดาวเทียม เดชทราย บ้านหนองแวงหมู่ ๑๐ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๕๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๓๒ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๒๑/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายทอง หล่อ ไชยกอง-นาง ดาวเทียม เดชทราย บ้านหนองแวงหมู่ ๑๐ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๕๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๒๒/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายน้ำฝั้น กุลโนน-นายสมร อินตา บ้านหนอง แวง หมู่ ๑๐ ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้รถทางตามสภาพ พื้นที่หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๒๓/๖๖	โครงการก่อสร้าง box culvert ขนาด ๑ ช่อง สายต้นไช้ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข/ ๒๔/๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาบอน นาหว้า(โรงปุ๋ย) บ้าน หนองแวงหมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								
กข/ ๒๕/๖๖	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดัก บ้าน คำบอเนียงชัย หมู่ที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๑๐ ตาราง เมตร	ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ	๒	๔	๘	เพิ่มบุคลากรด้าน งานช่างให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	การเพิ่มบุคลากร ทำให้งานกองช่าง สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้								

ลงชื่อ

๒

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

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

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค/๐๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	๑,๕๕๑,๕๕๐	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนอง แวง	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตตำบลหนองแวง	เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตตำบล หนองแวง
กค/๐๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน (สพฐ.)ใน ตำบลหนองแวง	๒,๒๕๘,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ.)ในตำบลหนอง แวง	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน (สพฐ.)ในเขตตำบล หนองแวง	เด็กนักเรียนโรงเรียน (สพฐ.)ในเขตตำบล หนองแวง
กค/๐๓/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการ ออกกำลังกาย โดยกีฬาเป็นสื่อ ในการพัฒนา ร่างกายและจิตใจ	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลหนอง แวง และพื้นที่ใกล้เคียงมีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความสามัคคี และมีความสนใจ ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มากขึ้น	เด็ก และเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค/๐๔/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการบุญบั้งไฟ	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ประเพณีบุญบั้งไฟได้รับการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น เกิดความสามัคคี ปรองดองของคนในชุมชนจาก การทำกิจกรรมร่วมกัน	เด็ก เยาวชน ประชาชน ใน เขตตำบลหนองแวงเข้าร่วม และให้ความร่วมมือใน โครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เด็ก และเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง
กค/๐๔/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการวันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนอง แวงร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง และสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เด็ก และเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง



นางสาวกษมา ศิริเมธากุล

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
กศ/๐๑/๒๕๖๘	แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในเขต อบต.หนองแวง	กอง การศึกษา	นักเรียนอาจจะ ไม่ได้รับอาหาร ตามหลัก โภชนาการ และ ปริมาณที่เหมาะสม	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความ เสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
กศ/๐๒/๒๕๖๘	แผนงานการศึกษา โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ.) ใน ตำบลหนองแวง	เพื่อเป็นค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในตำบล หนองแวง	กอง การศึกษา	นักเรียนอาจจะ ไม่ได้รับอาหาร ตามหลัก โภชนาการ และ ปริมาณที่เหมาะสม	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความ เสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
กค/๐๓/๒๕๖๘	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ตระหนักถึง ความสำคัญของ การออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการพัฒนา ร่างกายและจิตใจ	กอง การศึกษา	อุบัติเหตุจากการ แข่งขันกีฬา / การทะเลาะวิวาท	๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความ เสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
กค/๐๔/๒๕๖๘	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการบุญบั้งไฟ	เพื่อให้ประเพณีบุญ บั้งไฟได้รับการ อนุรักษ์สืบสานให้ คงอยู่คู่ท้องถิ่น เกิด ความสามัคคี ปรองดองของคนใน ชุมชนจากการทำ กิจกรรมร่วมกัน	กอง การศึกษา	อุบัติเหตุจากการ จุดบั้งไฟ	๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความ เสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความ
เสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
กศ/๐๕/๒๕๖๘	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการวันลอย กระทง	เพื่อให้ เด็กเยาวชน และประชาชนใน พื้นที่ตำบลหนอง แวงร่วมอนุรักษ์ ประเพณีลอย กระทง และสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	กอง การศึกษา	อุบัติเหตุจากการ ลอยกระทง /เด็กหาย	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความ เสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับ ความเสี่ยง



นางสาวกษมา ศรีเมธางกูร

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กค/๐๑/๒๕๖๘	แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	นักเรียนอาจจะ ไม่ได้รับอาหาร ตามหลัก โภชนาการ และ ปริมาณที่เหมาะสม	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.จัดทำคำสั่งที่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับติดตามและทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและ ประชาชนได้รับทราบ	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลหนองแวง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. รายงานผล การดำเนินงาน ตามโครงการ
กค/๐๒/๒๕๖๘	แผนงานการศึกษา โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ.)ใน ตำบลหนองแวง	นักเรียนอาจจะ ไม่ได้รับอาหาร ตามหลัก โภชนาการ และ ปริมาณที่เหมาะสม	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.จัดทำคำสั่งที่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับติดตามและทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและ ประชาชนได้รับทราบ	อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียน (สพฐ.)ในเขตตำบล หนองแวง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. รายงานผล การดำเนินงาน ตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กค/๐๓/๒๕๖๘	<u>แผนงานการ ศาสนา</u> <u>วัฒนธรรมและ</u> <u>นันทนาการ</u> โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติด	อุบัติเหตุจากการ แข่งขันกีฬา / การทะเลาะวิวาท	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อปท. ให้ช่วยกันกำกับดูแล ผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุด ตามที่ได้รับมอบหมาย	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ใน เขตพื้นที่ตำบลหนองแวง และพื้นที่ใกล้เคียงมี สุขภาพพลานามัย ที่ สมบูรณ์ แข็งแรงมี ความสามัคคี และมี ความสนใจในการออก กำลังกายและเล่นกีฬา มากขึ้น	เดือน มีนาคม ๒๕๖๘	๑.รายงานผล การดำเนินงาน ตามโครงการ
กค/๐๔/๒๕๖๘	<u>แผนงานการ ศาสนา</u> <u>วัฒนธรรมและ</u> <u>นันทนาการ</u> โครงการบุญบั้งไฟ	อุบัติเหตุจากการ จุดบั้งไฟ	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อปท. ให้ช่วยกันกำกับดูแล ผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุด ตามที่ได้รับมอบหมาย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขต ตำบลหนองแวงเข้า ร่วมและให้ความ ร่วมมือโครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑.รายงานผล การดำเนินงาน ตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กศ/๐๕/๒๕๖๘	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการวันลอย กระทง	อุบัติเหตุจากการ ล่องกระทง /เด็กหาย	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อปท. ให้ช่วยกันกำกับดูแล ผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุด ตามที่ได้รับมอบหมาย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขต ตำบลหนองแวงเข้า ร่วมและให้ความ ร่วมมือในโครงการฯ ร้อยละ ๘๐%	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผล การดำเนินงาน ตามโครงการ


 นายหาญ บุญราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
กศ/๐๑/๒๕๖๗	แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ตรวจสอบสภาพร่างกายนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษาและวัฒนธรรม	๑. จัดทำคำสั่ง ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามและบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชน "ได้รับทราบ"	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี
กศ/๐๒/๒๕๖๗	แผนงานการศึกษา โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในตำบลหนองแวง	ตรวจสอบสภาพร่างกายนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษาและวัฒนธรรม	๑. จัดทำคำสั่ง ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
					๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับติดตามและทำบันทึก ข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อ รับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำ แพลตฟอรม์ เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการและประชาชน ได้รับทราบ			
กต/๐๓/๒๕๖๗	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติด	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม โครงการผ่านเฟสบุ๊คของ อบต. ๒. ติดตามเอกสารการสมัคร จากผู้หมู่บ้าน ๓. ให้กรรมการตัดสินชี้แจง กฎกติกาการแข่งขันให้ นักกีฬาทราบก่อน ดำเนินการแข่งขันทุกครั้ง	เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จากแผนบริหารความ เสี่ยงทำให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์การจัดงาน	เอกสารประกอบ โครงการมี ครบถ้วนและ รายงานผลการ ดำเนินงานกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
กต/๐๔/๒๕๖๗	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการบุญบั้งไฟ	๑. ประชุมหารือแนวทางการ ดำเนินโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม โครงการผ่านเฟสบุ๊คของ อบต.	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จากแผนบริหารความ เสี่ยงทำให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์การจัดงาน	เอกสารประกอบ โครงการมี ครบถ้วนและ รายงานผลการ ดำเนินงานกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ/ ๐๕/๒๕๖๗	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการวินลอย กระทง	๑.ศึกษาระเบียบการ จัดงาน แนวทางการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จากแผนบริหารความ เสี่ยงทำให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์การจัดงาน	โครงการ, เอกสารการ เบิกจ่ายตาม โครงการลอย กระทง	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)


(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค/ ๐๑/๒๕๖๗	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา	นักเรียน อาจจะ ไม่ได้รับ อาหาร ตามหลัก โภชนาการ และ ปริมาณที่ เหมาะสม	๓	๒	๖	ตรวจ สุขภาพ ร่างกาย นักเรียน อย่าง น้อยปี ละ ๑ ครั้ง	๑.จัดทำ คำสั่งที่มี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และแบ่ง หน้าที่ รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ ติดตามและ ทำบันทึก ข้อความ								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖, ๖, ๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการบำบัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค/๐๒/๒๕๖๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในตำบลหนองแวง	นักเรียนอาจจะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสม	๓	๒	๖	ตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑.จัดทำคำสั่งที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

							๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามและทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกเดือน ๓. จัดทำแพลตฟอร์มเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค/๐๓/๒๕๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด	อุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬา / การทะเลาะวิวาท	๓	๒	๖	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการผ่านเฟสบุ๊คของ อบต. ๒. ติดตามเอกสารการสมัครจากผู้นำหมู่บ้าน ๓. ให้กรรมการตัดสินชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันให้ นักกีฬาทราบก่อนดำเนินการแข่งขันทุกครั้ง	จากแผน บริหารความเสี่ยงทำให้ การจัดงานเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ การจัดงาน								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค/๐๔/๒๕๖๗	โครงการบุญบั้งไฟ	อุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟ	๓	๒	๖	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อบต. ให้ช่วยกัน กำกับดูแล ผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุด ตามที่ได้รับมอบหมาย	จากแผนบริหารความเสี่ยงทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน								
กค/๐๕/๒๕๖๗	โครงการวันลอยกระทง	อุบัติเหตุจากการลอยกระทง/เด็กหาย	๓	๒	๖	ขอความร่วมมือบุคลากรภายใน อบต. ให้ช่วยกัน กำกับดูแล ผู้เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละจุด ตามที่ได้รับมอบหมาย	จากแผนบริหารความเสี่ยงทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน								

(ลงชื่อ)


(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สว/๐๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสาพิติด	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๑๑๒,๔๐๐	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในเขต พื้นที่ ตำบลหนองแวง
สว/๐๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสาพิติด	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๒๓,๒๐๐	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการให้แก่ผู้พิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์เป็นไป ด้วยความถูกต้อง	ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผู้พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแวง
สว/๐๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสาพิติด	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐	เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัย แล้ว	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว ได้รับ เงินสงเคราะห์ภายในเดือนของ ทุกเดือน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแวง
สว/๐๔/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสาพิติด	แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการสัปดาห์วัน ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่ม สตรี และประชาชนทั่วไปได้ ร่วมกันบำรกรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรม ท้องถิ่นอันดีงาม โดยพิธีรดน้ำ คำหัวผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกัน ส่งเสริมบำรกรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยพิธีรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชน ทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบล หนองแวง

รหัสความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สว/๐๕/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาคน สักคม คุณภาพชีวิต การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด	แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการปรับปรุงอยู่อาศัย คนยากจน ยากไร้ และด้อย โอกาส	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองใน การดำรงชีพได้	ประชาชนคนจน ยากไร้ และด้อยโอกาสได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทั้งนี้	ประชาชนคนจน ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขต พื้นที่ตำบลหนองแขวง

ลงชื่อ 

(นายเกษม โพธิ์บุตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๑/๒๕๖๗	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นไปด้วยความถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ผู้สูงอายุ ขาดสิทธิในการรับเงินต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการค้าเงินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๓	๖	☐ ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒. การลดความเสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ☒ ๔. การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๒/๒๕๖๗	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	๑. คนพิการขาดสิทธิในการรับเงินต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (R)	๒	๓	๖	☐ ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒. การลดความเสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ☒ ๔. การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว/๐๓/๒๕๖๗	แผนงานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์ให้แก่ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	กองสวัสดิการสังคม	๑. ผู้ป่วยเอดส์ขาดสิทธิในการรับเงินต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☐ ๓. ความเสี่ยงด้านการค้าเงินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๓	๖	☐ ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ ๒. การลดความเสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ☒ ๔. การยอมรับความเสี่ยง

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/๐๔/๒๕๖๗	แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามโดยพิธีรำนาดำหัวผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำให้อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☒ ๒. การลดความเสี่ยง ☐ ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ๔. การยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๔) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สว/๐๕/๒๕๖๗	แผนงานสังคม สงเคราะห์ โครงการปรับปรุงอยู่ อาศัยคนยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อน หรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเอง ในการดำรงชีพ ได้	กอง สวัสดิการ สังคม	งบประมาณใน การช่วยเหลือ ประชาชนมีไม่ เพียงพอ	☐ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ☒ ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) ☐ ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ☐ ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (T) ☐ ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R)	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ☐ ๒.การลดความ เสี่ยง ☐ ๓.การถ่ายโอน ความเสี่ยง ☒ ๔.การยอมรับ ความเสี่ยง



ลงชื่อ

(นายเกษม โพธิ์บุตร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และผลการทำงาน
สว/๐๑/๒๕๖๗	แผนงานสังคม สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศเบี้ย ยัง มีการบันทึก ข้อมูลผู้เสียชีวิต คลาดเคลื่อน ทำให้ ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามสิทธิที่ควรได้รับ	การยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้ เสียชีวิตให้ความละเอียด รอบคอบและ ต้องการตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจนเป็น ประจำเดือนเพื่อให้ การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นไปอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง	ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพมีความ เข้าใจกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการรับเบี้ยยัง ชีพ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ
สว/๐๒/๒๕๖๗	แผนงานสังคม สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศเบี้ย ยัง มีการบันทึก ข้อมูลผู้เสียชีวิต คลาดเคลื่อน ทำให้ ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามสิทธิที่ควรได้รับ	การยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้ เสียชีวิตให้ความละเอียด รอบคอบและ ต้องการตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจนเป็น ประจำเดือนเพื่อให้ การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นไปอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง	ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพมีความ เข้าใจกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการรับเบี้ยยัง ชีพ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สว/๐๓/๒๕๖๗	แผนงานสังคม สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อเนื่อง	๑. ผู้ป่วยเอดส์ ขาด สิทธิในการรับเงิน ต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. สร้างกระบวนการ การรับรู้ให้ ผู้มีสิทธิทราบ	ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพมีความ เข้าใจกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการรับเบี้ยยัง ชีพ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ
สว/๐๔/๒๕๖๗	แผนงานสังคม สงเคราะห์ โครงการสัปดาห์วัน ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	มีผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการเป็นจำนวน มาก และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลไม่เพียงพอ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการทำให้อาจ เกิดความไม่ปลอดภัย กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง สวัสดิการ สังคม	ขอความร่วมมือ บุคลากรภายใน อปท. ให้ช่วยกัน ดูแลผู้สูงอายุใน ระหว่างดำเนิน โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้ ตรวจ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สว/๐๕/๒๕๖๗	แผนงานสังคม สงเคราะห์ โครงการปรับปรุงอยู่ อาศัยคนยากจน ยากไร้ และด้อย โอกาส	งบประมาณในการ ช่วยเหลือประชาชน มีไม่เพียงพอ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง สวัสดิการ สังคม	จัดลำดับความ ต้องการการ ช่วยเหลือของ ประชาชน	ประชาชนผู้ได้รับ ความเดือดร้อน ได้รับการ ช่วยเหลืออย่าง เท่าเทียมตาม ปัญหาความ เดือดร้อน	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ

ลงชื่อ



(นายเกษม โพธิบุตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส. ๔ (ต่อ)
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สว/๐๓/๖๖	แผนงานสังคม สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	วางแผนและจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอผ่านทาง ช่องทางต่างๆของ อบต. และ จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองสวัสดิการ สังคม	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์มีการจัดทำข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
สว/๐๔/๖๘๖	แผนงานสังคม สงเคราะห์ โครงการสัปดาห์วัน ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ขอความร่วมมือบุคลากร ภายใน อบต. ให้ช่วยกัน ดูแลผู้สูงอายุในระหว่าง ดำเนินโครงการ	๑๓ เมษายน ๒๕๖๕	กองสวัสดิการ สังคม	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้อง กับระเบียบการ เบิกจ่าย	รายชื่อการเข้า ร่วมโครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี
สว/๐๕/๖๖	แผนงานสังคม สงเคราะห์ โครงการปรับปรุงอยู่ อาศัยคนยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาส	จัดลำดับความต้องการ ช่วยเหลือของประชาชน	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	ประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อน ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมตาม ปัญหาความเดือดร้อน	รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สว/๐๑/๖๖	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศเบี้ย ยัง มีการบันทึกข้อมูล ผู้มีสิทธิขาดเคลื่อน ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยัง ชีพตามสิทธิที่ควร ได้รับ	๒	๓	๖	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้ มีสิทธิให้ความ ละเอียดรอบคอบ และต้องการ ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องชัดเจนเป็น ประจำเดือนเพื่อให้ การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นไปอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้ มีสิทธิในการรับ ตรวจทานความ ถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะบันทึก อนุมัติข้อมูลใน ระบบ	๒	๓	๖	(ต่ำ) ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติงานอยู่	✓		๑.กำกับเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้ มีสิทธิเพิ่มความ ละเอียดรอบคอบ มากขึ้นในการ ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ บันทึกข้อมูลใน ระบบต้องมี ตรวจทานก่อน บันทึกอนุมัติ แก่ใจ ทุกครั้ง
สว/๐๒/๖๖	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ความพิการ	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศเบี้ย ยัง มีการบันทึกข้อมูล ผู้มีสิทธิขาดเคลื่อน ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยัง ชีพตามสิทธิที่ควร ได้รับ	๒	๓	๖	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกข้อมูลผู้ มีสิทธิให้ความ ละเอียดรอบคอบ และต้องการ ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องชัดเจนเป็น ประจำเดือนเพื่อให้ การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นไปอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง	จากกิจกรรมการ วางแผนงานก่อน ดำเนินการทำให้ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ใน โครงการได้	๒	๓	๖	(ต่ำ) ลดลง	ไม่	✓		ไม่มี

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สว/๐๓/๖๖	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. ผู้ป่วยเอดส์ ขาด สิทธิในการรับเงิน ต่อเนื่อง ๒. ขบวนการขึ้นตอน การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ	๒	๓	๖	วางแผนและจัดให้ มีการ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอผ่านทาง ช่องทางต่างๆของ อปท. และจัดทำ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	แผนการบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมีความ เพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ได้ ความเสี่ยงได้	๒	๓	๖	(ต่ำ) ลดลง	ผลการติดตามและ ทบทวนตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงของ คณะกรรมการมี ความเพียงพอ เหมาะสม	✓		๑. มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการในปี ๒๕๖๘
สว/๐๔/๖๖	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ โครงการ สัปดาห์วัน ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	มีผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการเป็นจำนวน มาก และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลไม่เพียงพอต่อ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการทำให้อาจเกิด ความไม่ปลอดภัยกับ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ	๒	๒	๔	ขอความร่วมมือ บุคลากรภายใน อปท. ให้ช่วยกัน ดูแลผู้สูงอายุใน ระหว่างดำเนิน โครงการ	จากกิจกรรมที่ นำมาจัดการทำให้ มีประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๒	๒	๔	(ต่ำ) ลดลง	ไม่มี	✓		

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุม ได้	
สว/๐๔/๖๖	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ โครงการ ปรับปรุงอยู่ อาศัยคน ยากจน ยากไร้ และ ด้อยโอกาส	งบประมาณในการ ช่วยเหลือ ประชาชนมีไม่ เพียงพอ	๒	๒	๔	วางแผนและจัดให้ มีการ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอผ่านทาง ช่องทางต่างๆของ อบต. และจัดทำ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	แผนการบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมีความ เพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	(ต่ำ) ลดลง	✓	ผลการติดตามและ พบทวนตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงของ คณะกรรมการมี ความเพียงพอ เหมาะสม	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อด ๘๖๐๐๑/๓๓๕

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

๑. เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้เริ่มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจะได้ดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความเป็นให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 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. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

๒. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง)

๓. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด แบบ บส. ๑, แบบ บส. ๒, แบบ บส. ๓ แบบ บส. ๔ แบบ บส. ๕

๔. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวเมธิณี ไชยคำ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

.....

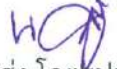
ส.อ.

(วิสัย แอ้งมูล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

.....



(นายบุญส่ง โคตรประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

☒ อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

.....



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ศบ.๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม | คณะทำงาน |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ทุกสำนัก/กอง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

/๓. พิจารณา...

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
 ๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงเป็นรายไตรมาส
 ๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
 ๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
 ๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๖

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ลง
๙ ต.ค. ๖๖

ลง
๒๔.๑๐.๖๖

ลง
๒๔ ต.ค. ๖๖

ลง
๒๕/๑๐/๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ที่ ๙๕๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๘๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่ที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายบุญส่ง	โคตรประดา	ปลัด อบต.หนองแขวง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. สิบเอกอำนาจ	สิงหาราโท	นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	คณะอนุทำงาน
๓. สิบเอกทรงวุฒิ	พินนารัตน์	นิติกร	คณะอนุทำงาน
๔. จำเอนันท์พงษ์	ชัยลีนฟ้า	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาววรารัตน์	จันทรมณี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๖. นางสาวชนิกา	อินกอง	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	คณะอนุทำงาน
๗. นางธัญนิษาภา	เชื้อกลางใหญ่	ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	คณะอนุทำงาน
๘. นางสาวอรจิรา	แสงดา	คณงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๙. นางสาวหนึ่งฤทัย	สมุทรอด	คณงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๑๐. นางสาวสุวรรยา	มารี	คณงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๑๑. นายทรัพย์ทวี	ศรีสุธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานเลขานุการ
๑๒. นางสาวเมธิณี	ไชยคำ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่...

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางอนิษา จันทรา	นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวสุมาลัย พันธุ์พรหม	หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวสุภาภรณ์ กุลมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวดารานันท์ เนตรสม	เจ้าพนักงานจ้างทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวพาณิชนุตา แสงอ่อน	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายหาญ บุญราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๘๒๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.นายบารเมศวรร	นามบุญลา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒.นายสมพงษ์	พลราช	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	คณะอนุทำงาน
๓.นายอนุพงษ์	พาโนราช	ผู้ช่วยช่างโยธา	คณะอนุทำงาน
๔.นายธนะพัฒน์	ไพศาลอริยสุข	พนักงานผลิตน้ำประปา	คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความ
เสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒.ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรใน
กรณีกองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๘๗๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ที่ ๘๔๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายเกษม โพธิบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานคณะกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ สีดาพร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่กองสวัสดิการสังคมเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ที่ ๘๙๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ที่ ๘๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้.-

๑. นายเกษม โพธิบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวกษมา ศิริเมธางกูร นักวิชาการศึกษา
คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวจุฑามาศ ไชยคำ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้.-

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ ผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของราย ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อด ๘๖๐๐๑/๔๓๐

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

เรื่องเดิม

ตามที่หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ 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

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทราบ และปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป



(นางสาวเมธิณี ไชยคำ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ส.อ.

(วิสัย แอ่งมูล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



(นายบุญส่ง โคตรประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

☒ อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนา งานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดเป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ก่อนการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และก่อนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยง แล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ต้องดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบายนี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความ

เสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตาราง การประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นี้

/๓. ให้มีการบริหาร ...

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐.- บาท
ขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง, โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อ โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๕. มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อต ๗๒๐๐๑/๔๓๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แจ้งเวียนบันทึกข้อความ ที่ อต ๘๖๐๐๑/๔๓๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงถือปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ 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

(นางสาวเมธิณี ไชยคำ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ส.อ.

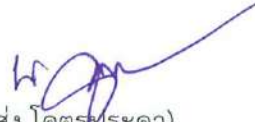
(วิสัย แอ่งมูล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....



(นายบุญส่ง โคตรประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

- ☒ อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

.....



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คู่มือการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๗๙

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโท อมตัม” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 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 ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

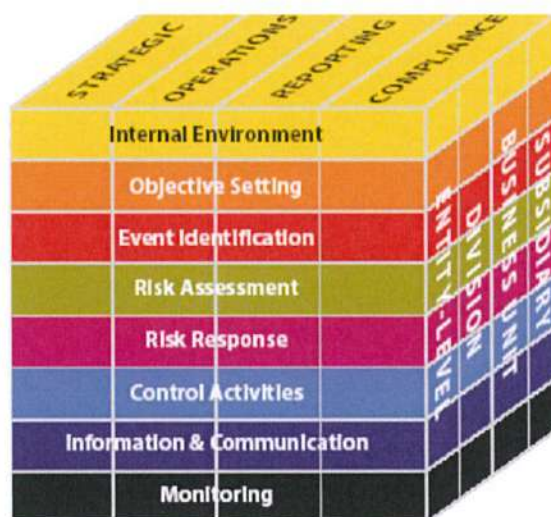
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก น้ำท่วม การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลา โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปปมาโท อมตัมปิ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

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

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไร
- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของตนเององค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน

รูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

8. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อองค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย
3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร บริหารส่วนตำบลหนองแวง การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวงโดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

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

3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

4. 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 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

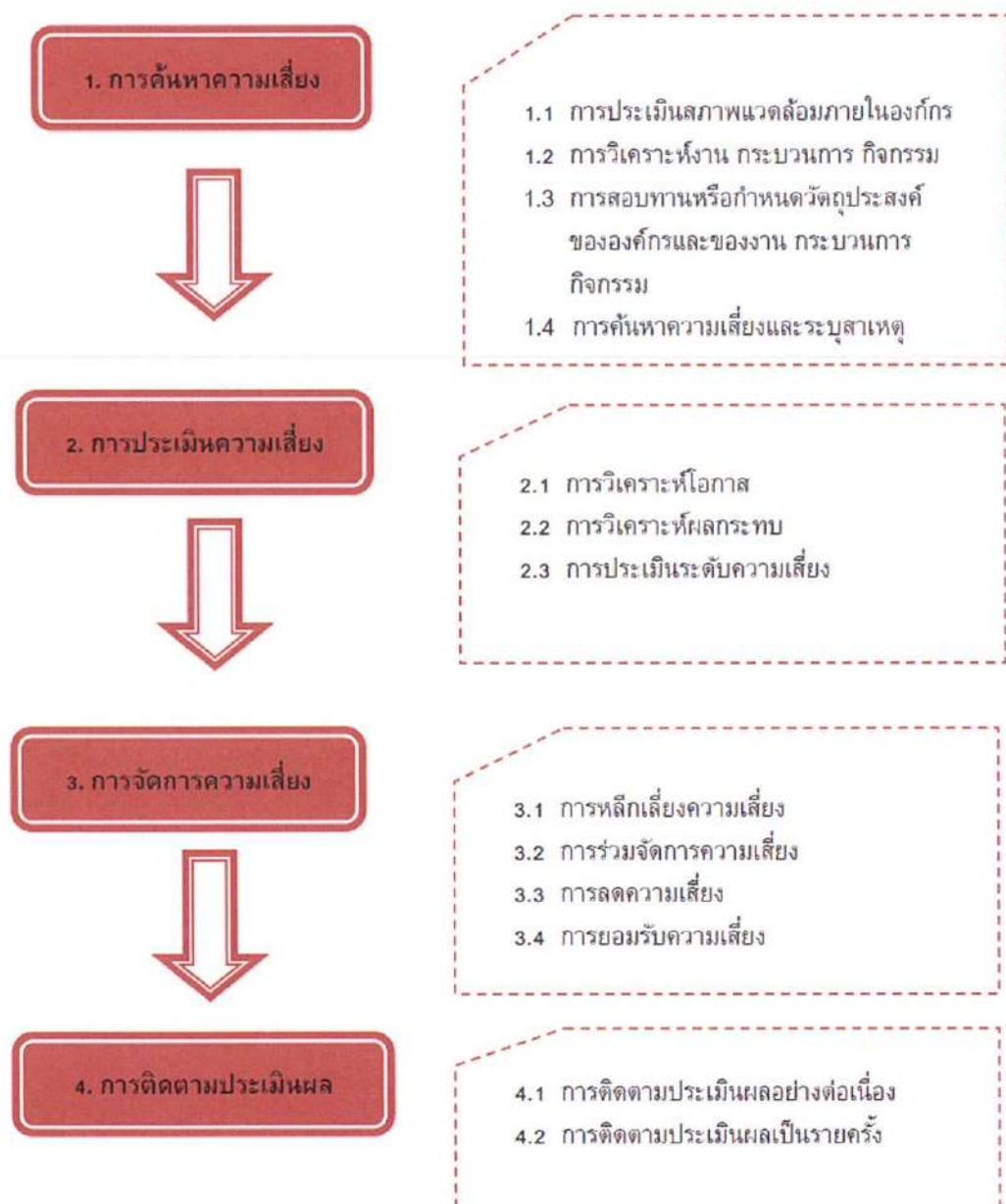
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจรณ์ญาณอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริงคล่องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหา ความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผน จัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิด ความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพ

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหาร ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปทำงานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสดังกล่าวเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรมหลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำเพื่อการค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรมีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่นี่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดยใช้การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

3. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทีมงานจะตัดสินใจว่าเมื่อไรถึงจำเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

5. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์หาว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบเขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุด

ยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่แข่งขันกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้

7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

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

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาพเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น

เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเล็กน้อย

2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

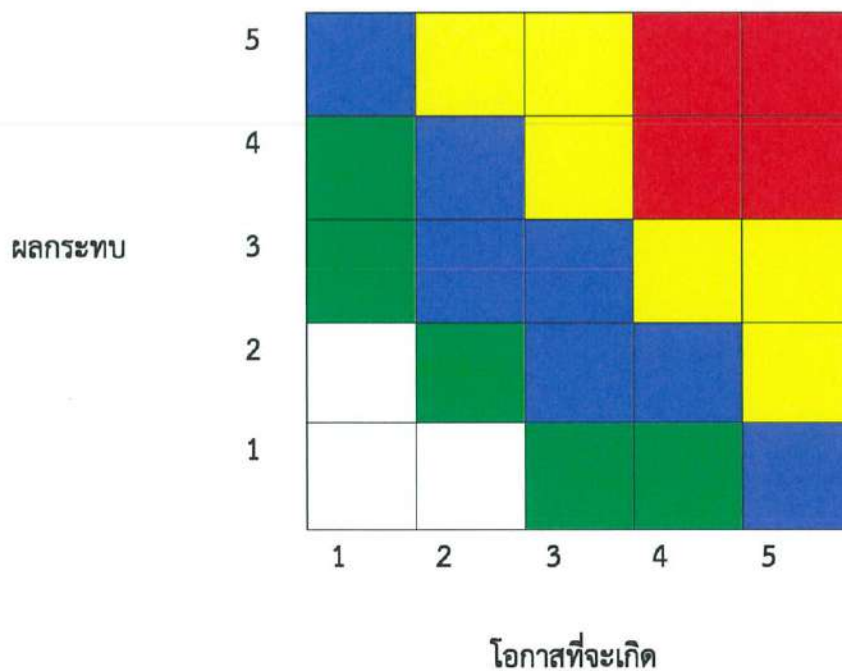
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีฟ้า ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง



เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง

สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย

สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ	
1x1	1	3x2	6	2x5	10	4x5	20
2x1	2	3x2	6	5x2	10	5x4	20
1x2	2	2x4	8	3x4	12	5x5	25
1x3	3	4x2	8	4x3	12		
3x1	3	3x3	9	3x5	15		
2x2	4			5x3	15		
1x4	4			4x4	16		
4x1	4						
1x5	5						
5x1	5						

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	17-25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10-16 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	6-9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	1-5 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ

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

3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ ความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอน

ความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน

กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

บรรณานุกรม

ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์. **แนวทางการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2547**. กรุงเทพมหานคร: ไพรัชวอเตอร์คูเปอร์, 2547.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. **การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์**.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555.

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. **คู่มือการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง**.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. **แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล การ ค ว บ ค ม ภายใน** กรุงเทพมหานคร : ออกแบบปกและจัดพิมพ์โดย บริษัท ชิสเต็มทโพร กราฟฟิกส์ จำกัด, 2552.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๘๘๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นายบุญส่ง โคตรประดา	ปลัด อบต.หนองแวง	ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกวิไลย์ แอ้งมูล	หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธานกรรมการ
๓. นางอนิชา จันทรา	นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน	กรรมการ
	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔. นายฤทธิกร ศรีนวล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นายเกษม โพธิบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. นางสาวกษมา ศิริเมธางกูร	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน	กรรมการ
	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๗. สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์	นิติกรปฏิบัติการ	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทาง และนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

/๓.กำหนดเกณฑ์...

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่
จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อต ๘๖๐๐๑/๖๕๑

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานผลการสอบทานแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และทางคณะกรรมการได้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ มาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการสอบทานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในจึงขอสรุป ผลการสอบทานแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ ข้อมูลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร
๒. เพื่อสอบทานความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร
๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทันทั่วถึง

ขอบเขตการตรวจสอบ

ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
๒. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

๑. กำหนดขอบเขตการสอบทาน
๒. กำหนดวิธีการสอบทาน
๓. ดำเนินการสอบทาน
 - สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่
 - สอบทานกิจกรรมในการตอบสนองความเสี่ยงมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่
๔. สรุปผลการสอบทาน พร้อมชี้แจงประเด็นข้อสำคัญ (ถ้ามี) แก่คณะกรรมการ

ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๑๐ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

(จำนวน ๕ วันทำการ)

ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ : จำนวน ๑ คน

นายบุญส่ง โคตรประดา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

สรุปผลการสอบทานรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

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

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

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอสรุปผลการสอบทานรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แก่คณะกรรมการเพื่อนำไปพิจารณาจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายบุญส่ง โคตรประดา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๗๙

ที่ อด ๘๖๐๐๑/๕๕๙

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการสอบทานแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๔

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

พร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือรายงานผลการสอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาเพื่อทราบ และให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

(นางหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง