



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๙ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 5 บท คือ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๙ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

๒๘ พฤศจิกายน 256๘

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	8
บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง	12
บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	16
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล	22

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ จึงได้จัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๙ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เพื่อเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้กำหนดนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

- 1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
- 2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- 3) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างทั่วถึง
- 4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงาน ไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

1) **ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

2) **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และและและการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

3) **ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายเหล่านั้น

4) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks)** หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่างาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

1. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง 1.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 20
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 21-40
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 41-60
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 61-80
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 80

ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปี ต่อครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปี ต่อครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปี ต่อครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือน ต่อครั้ง
5	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

2. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20
2	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40
3	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60
4	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ 61-80
5	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า ร้อยละ 80

ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท
2	น้อย	> 10,000 - 50,000 บาท
3	ปานกลาง	> 50,000 – 500,000 บาท
4	สูง	> 500,000 – 1,000,000 บาท
5	สูงมาก	> 1,000,000 บาท

ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
2	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

	(แดง)	สูง	(คะแนนไม่น้อยกว่า 15)
	(เหลือง)	ปานกลาง	(คะแนน 5-14)
	(เขียว)	ต่ำ	(คะแนน 1-4)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๘	๑๒	๑๐	๒๐
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้

1) **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

2) **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3) **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

4) **การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ จึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ที่ ๒43 /๒๕6๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 256๘ ประกอบด้วย

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
(2) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(3) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(4) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(5) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
(6) นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
(7) เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)	ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการจัดทำการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ (1)จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (2)ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (3)จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (4)พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.กกโพธิ์



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
4. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
5. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้
 - 2.1 การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดย บส.1
 - 2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง 3 ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ บส.2
 - 2.3 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ บส.3
3. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ
4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนธันวาคม 256๘

บทที่ 2

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้กำหนดแบบฟอร์มทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ บส.1 เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกกโพธิ์ ดังนี้

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

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองการศึกษา

๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑ - ๑	-	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.กกโพธิ์	-	- เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ที่กำหนด	- จัดทำเอกสารเป็นปัจจุบันตาม เอกสารแบบฟอร์มของกรม ฯกำหนด	- หน่วยงานใช้รถยนต์หรือ บุคคลสามารถปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบกำหนด
๐๑ - ๒	-	การให้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.กกโพธิ์	-	๑.เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒.เพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วย ได้รับการช่วยเหลือ รับ-ส่ง ไปยัง สถานพยาบาล	๑.บุคลากรมีความเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒.อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ให้บริการประชาชนมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ๓.มีการประเมินความพึงพอใจ	- การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.กกโพธิ์ ให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ชี้ วัดที่กำหนด

๐๒ – ๓	-	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-	- เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการปฏิบัติ ที่ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างได้ ทุกขั้นตอน	- ผลการตรวจติดตามการดำเนินการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสาร ประกอบ เช่น การเปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างในทุกเดือน	- การจัดซื้อจัดจ้าง มีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน มี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน
--------	---	--	---	---	---	---

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

- ๐๑ : สำนักปลัด
- ๐๒ : กองคลัง
- ๐๓ : กองช่าง

- ๐๔ : กองการศึกษา
- ๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓ – ๔	-	- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองช่าง เพียงพอ	- แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	- บุคลากรครบทุกตำแหน่ง กรอบอัตรากำลัง

๐๔ - ๕	-	- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองการศึกษาฯ	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองการศึกษาฯ เพียงพอ	- ดำเนินการสำเร็จตามแผน	๑.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจงาน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงาน
--------	---	--	---	--	-------------------------	--

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

- ๐๑ : สำนักปลัด
- ๐๒ : กองคลัง
- ๐๓ : กองช่าง

- ๐๔ : กองการศึกษา
- ๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย

๐๕ – ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ อีกทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมสำรวจและติดตามเฝ้าระวัง	- ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด	ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๐๖ – ๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ได้รับการขึ้นทะเบียนสัตว์ แล้วเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	- สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และจร ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	- สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และจร ได้รับการขึ้นทะเบียนทุกตัว

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองการศึกษา

๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย

๐๖ - ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	- สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และจรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	- สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และจร ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัว
--------	--	---------------------------------------	--------	---	--	--

ลงชื่อ



(นายอานนท์ ธุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

บทที่ 3

การประเมินความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้กำหนดแบบฟอร์มกระดานทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดานทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ บส.1) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยไปกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองการศึกษา

๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑ - ๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ อบต.กกโพธิ์	- เพื่อให้การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ องค์การ บริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	สำนักปลัด	- การจัดทำเอกสารการ ใช้รถส่วนกลางมีความ ล่าช้า - ผู้ดูแลขาดความ ชำนาญด้านการดูแล รักษาเครื่องยนต์	ด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	๓	๑		- การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยผู้บังคับบัญชากำกับและ ควบคุมพนักงานขับรถยนต์ และบุคลากรผู้ใช้รถยนต์ ปฏิบัติตามให้เป็นระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๐๑ – ๒	การให้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.กก โพธิ์	- ๑.เพื่อให้บริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒.เพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ป่วยได้รับการ ช่วยเหลือ รับ-ส่ง ไปยัง สถานพยาบาล	สำนักปลัด	- การถูกร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ รวมถึงขั้นตอนและ กระบวนการในการ ให้บริการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๙		- การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พัฒนาการด้านบริการในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตาม ตัวชี้วัดที่กำหนด
--------	--	--	-----------	--	----------------------	---	---	--	---

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

- ๐๑ : สำนักปลัด
- ๐๒ : กองคลัง
- ๐๓ : กองช่าง

- ๐๔ : กองการศึกษา
- ๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
--------------------	--	--------------	--------------	------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------------

๐๑ - ๓	การสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่น ที่อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ ตำบลกกโพธิ์ได้รับการขึ้น ทะเบียนสัตว์ แล้วเป็นข้อมูล ในการจัดหาวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัข และแมวได้รับวัคซีนฯ อย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	สำนักปลัด	- เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางราย ไม่ให้ความร่วมมือในการ สำรวจข้อมูลและการขึ้น ทะเบียนสัตว์	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๐๑ - ๔	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่น ที่อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ ตำบลกกโพธิ์ได้รับการขึ้น ทะเบียนสัตว์ แล้วเป็นข้อมูล ในการจัดหาวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัข และแมวได้รับวัคซีนฯ อย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	สำนักปลัด	- เจ้าของสัตว์ขาดความ ตระหนักถึงความสำคัญใน การดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

- ๐๑ : สำนักปลัด
- ๐๒ : กองคลัง
- ๐๓ : กองช่าง

- ๐๔ : กองการศึกษา
- ๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒ - ๕	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	- เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ ทุกขั้นตอน	กองคลัง	- ความล่าช้าในการ จัดทำเอกสาร - เจ้าหน้าที่พัสดุมีไม่ เพียงพอ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ปฏิบัติงาน โดยตรง	๒	๕	๑๐	- หลีกเลี่ยงความเสี่ยง - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ งานด้านพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง
๐๓ - ๖	บุคลากรมีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติภารกิจ ตามกรอบโครงสร้าง ของส่วนราชการทำให้ ปริมาณงานไม่ สอดคล้องกับ บุคลากรที่มีอยู่จริง ของกองช่าง	- ๑.เพื่อให้มีบุคลากร เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม กรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับ ปริมาณงานภายในกอง ช่าง เพียงพอ	กองช่าง	- เกิดการปฏิบัติงาน ล่าช้า - ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๔	๘	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองการศึกษา

๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔ - ๗	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลกกโพธิ์	- เพื่อให้มีเงินอุดหนุนตาม โครงการให้ถูกต้องตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง เป็นไปตาม ระเบียบ	กองการศึกษา ฯ	- จำนวนเด็ก นักเรียนที่สมัครเข้า และลาออกระหว่าง ช่วงปีการศึกษา	ปฏิบัติงาน โดยตรง	๓	๒	๖	- มีผู้รับผิดชอบงานในการสำรวจ จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่ทุกไตร มาส
๐๕ - ๘	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ อีกทั้ง การให้ความรู้แก่ประชาชนเด็ก และเยาวชน มีส่วนร่วมสำรวจ และติดตามเฝ้าระวัง	กองสวัสดิการ สังคม	- เยาวชนในเขต พื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจโทษของ ยาเสพติด	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	- อบรมให้ความรู้ปลูกฝังให้เข้าใจ ถึงโทษของยาเสพติดและให้มีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตาม เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน

ลงชื่อ



(นายอานนท์ ธุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

บทที่ 4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้กำหนดแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ บส.๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองการศึกษา

๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๒ - ๓	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- ความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานโดยตรง	- หลีกเลี่ยงความเสี่ยง - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุโดยตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	กองคลัง	- รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- การเบิกจ่ายของงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๐๓ - ๔	- บุคลากรมีไม่เพียงพอและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดไม่สอดคล้องกับบุคลากรภายในกองช่าง	- เกิดการปฏิบัติงานล่าช้า - ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	การลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	- บรรจุแต่งตั้ง/รับโอน (ย้าย) บุคลากรตามตำแหน่งว่าง	- กรอบอัตรากำลัง	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	- จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๐๔ – ๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์	- จำนวนเด็กนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนและลาออกระหว่างช่วงปีการศึกษา	- หลีกเลี่ยงความเสี่ยง - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานโดยตรง เพื่อติดตามและสำรวจจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่ทุกไตรมาส	กองการศึกษา ฯ	- เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ความสำเร็จในการรายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	- รายงานผลและการกำกับติดตามต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
--------	--	---	---	---------------	--	---------------------------------------	-----------------	--

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองการศึกษา

๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๕ – ๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- เยาวชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติด	- อบรมให้ความรู้ปลูกฝังให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดและให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นแบบอย่างที่ดีของ	กองสวัสดิการสังคม	- อบรมให้ความรู้ปลูกฝังให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดและให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน	- ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

			ชุมชน					
๐๖ - ๗	- การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	- เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลและการขึ้นทะเบียนสัตว์	- การลดโอกาสความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการขึ้นทะเบียนสัตว์	- สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และจรได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑ ธ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

- ๐๑ : สำนักปลัด
- ๐๒ : กองคลัง
- ๐๓ : กองช่าง

- ๐๔ : กองการศึกษา
- ๐๕ : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๐๖ – ๘	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	- เจ้าของสัตว์ขาดความ ตระหนักถึงความสำคัญในการ ดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- การลดโอกาสความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เรื่องความร้ายแรงและความ รุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและ ให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	- สุนัขและแมวที่มี ถิ่นที่อยู่และจร ได้รับวัคซีน จำนวน ๑ ครั้ง/ ปี	๑ มี.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	- จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ 

(นายอานนท์ ชูรกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

บทที่ 5

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.4) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกกระบวนสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงานรวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ บส.2 ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด(๑) อบต.กกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ (1 ตุลาคม 256๗ - 30 กันยายน 256๘)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

รหัสความเสี่ยง (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๙)	หมายเหตุ (๑๐)
๐๑ - ๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ อบต. กกโพธิ์	ผู้บังคับบัญชากำกับและ ควบคุมพนักงานขับรถยนต์ และบุคลากรผู้ใช้รถยนต์ ปฏิบัติตามให้เป็นระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	-ไม่มีข้อบกพร่องของการ ใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัดในการ ทำงานผิดระเบียบ	รายงานบันทึก การใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง ประจำวัน	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค
๐๑ - ๒	การให้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.กกโพธิ์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พัฒนาการด้านบริการในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตาม ตัวชี้วัดที่กำหนด	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	-ไม่มีข้อบกพร่องของการ ทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ ชีพ กู้ภัยของสำนักปลัด ในการทำงานผิดระเบียบ	รายงานบันทึก การใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง ประจำวัน	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ลงชื่อ

(นายอานนท์ ฐรกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด (๑)อบต.กกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ (1 ตุลาคม 256๗ - 30 กันยายน 256๘)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

รหัสความเสี่ยง (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ร้อยละความ คืบหน้า (๙)	หมายเหตุ (๑๐)
๐๑ - ๓	การสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออก สำรวจข้อมูลสัตว์ตาม หมู่บ้านให้ได้ข้อมูลที่เป็น จริง ตามจำนวนสัตว์ใน พื้นที่	ต.ค.๒๕๖๗-เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้นำ หมู่บ้านในการออกสำรวจ ประชากรสุนัขและแมวใน พื้นที่	รายงานผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค
๐๑ - ๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	ให้ร้านค้าคู่สัญญาจัดส่ง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในวันที่ดำเนินการฉีด	ต.ค.๒๕๖๗-เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการฉีดตามพื้นที่ ชุมชนโดยประสานผ่าน	บันทึกการ จัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

		วัดซีน			ผู้นำชุมชนตามแบบ สำรวจข้อมูลที่ได้สำรวจ	ดำเนินการ		
--	--	--------	--	--	--	-----------	--	--

ลงชื่อ 
(นายอานนท์ จุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง(๑) อบต.กกโพธิ์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ (1 ตุลาคม 256๗ - 30 กันยายน 256๘)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้

รหัสความ เสี่ยง (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ร้อยละความ คืบหน้า (๙)	หมายเหตุ (๑๐)
---------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------	--	---------------------------	------------------------------	------------------

๐๒ - ๕	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	-จัดให้มีกระบวนการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง -จัดให้มีการเชิญชวน ประชาชนเข้าชมในวัน ตรวจรับพัสดุ	ตลอดปีงบประมาณ	กองคลัง	-ไม่มีข้อทักท้วงของ กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้างผิดระเบียบ -ไม่มีข้อทักท้วงการติด สินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค
--------	--	---	----------------	---------	---	------------------------	------------	-----------------------

ลงชื่อ



(นายอานนท์ ชุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง(๑) อบต.กกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ (1 ตุลาคม 256๗ - 30 กันยายน 256๘)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้

รหัสความเสี่ยง (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ร้อยละความ คืบหน้า (๙)	หมายเหตุ (๑๐)
๐๓ - ๖	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	-จัดให้มีกระบวนการการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน -จัดให้มีการอบรมเพิ่มความชำนาญงานในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ตลอดปีงบประมาณ	กองช่าง	-ไม่มีข้อทักท้วงของกระบวนการการทำงาน ของกองช่างในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานผิกระเปียบ -ไม่มีข้อทักท้วงจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างที่ดำเนินงานในพื้นที่	รายงานผลการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ลงชื่อ

(นายอานนท์ ฐะระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา(๑) อบต.กกโพธิ์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ (1 ตุลาคม 256๗ - 30 กันยายน 256๘)

กองการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

รหัสความเสี่ยง (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ร้อยละความ คืบหน้า (๙)	หมายเหตุ (๑๐)
๐๔ - ๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์	-ประสานกับทางโรงเรียนให้แจ้งจำนวนนักเรียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนในพื้นที่	ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษา	-เจ้าหน้าที่มีการประสานกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ลงชื่อ 

(นายอานนท์ รุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม (๑) อบต.กกโพธิ์ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ (1 ตุลาคม 256๗ - 30 กันยายน 256๘)

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

รหัสความเสี่ยง (2)	โครงการ/กิจกรรม (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ร้อยละความ คืบหน้า (๙)	หมายเหตุ (๑๐)
๐๕ - ๘	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	- อบรมให้ความรู้ปลูกฝัง ให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และให้มีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังหรือติดตาม เป็นแบบอย่างที่ดีของ ชุมชน	ตลอดปีงบประมาณ	กองสวัสดิการ สังคม	-ผู้เข้าร่วมโครงการมี ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง หรือติดตามเป็น แบบอย่างที่ดีของชุมชน	รายงานผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ลงชื่อ 
(นายอานนท์ รุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ที่ ๗๑๑๐๑/๒๗๖ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.256๗ และได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย

- 1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
- 2.หลักเกณฑ์ที่กระทรวงคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

ขอเสนอเพื่อพิจารณาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายถนอม ทองมี)

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ทราบ



(นายอานนท์ ชุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ทราบ



(นายอานนท์ ชุระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)				(2)				(1)	(2)						
๐๑ - ๑	<u>แผนงาน บริหารทั่วไป</u> การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของ อบต.กกโพธิ์	- การจัดทำ เอกสารการ ใช้รถ ส่วนกลางมี ความล่าช้า - ผู้ดูแลขาด ความ ชำนาญ ด้านการ ดูแลรักษา เครื่องยนต์	๓	๒	๖	ผู้บังคับบัญชา กำกับ และควบคุม พนักงานขับ รถยนต์และ บุคลากร ผู้ใช้รถยนต์ ปฏิบัติตาม ให้เป็น ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่างเคร่งครัด	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากกระด กลางคือ ๖ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่อง จากลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้	✓		รักษาระดับการสอบ ทานต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ - ๒	<u>แผนงาน</u> <u>บริหารทั่วไป</u> <u>งานป้องกัน</u> <u>และบรรเทา</u> <u>สาธารณภัย</u> การ ให้บริการรถ กู้ชีพ กู้ภัย	การถูก ร้องเรียน คุณภาพ การ ให้บริการ รวมถึง ขั้นตอน และ กระบวนกา รในการ	๔	๒	๘	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ พัฒนาการ ด้านบริการใน พื้นที่ให้ได้ มาตรฐาน เป็นไปตาม ตัวชี้วัดที่ กำหนดและ การอบรมเพื่อ	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่างเคร่งครัด	๒	๑	๓	ความเสี่ยง จากกระดับ กลางคือ ๘ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๒	ไม่มีเนื่อง จากลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้	✓		รักษาระดับการสอบ ทานต่อไป

	ของ อบต.กก โพธิ์	ให้บริการ				เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการทำงาน								
--	---------------------	-----------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)					

๐๑ - ๓	<u>แผนงาน</u> <u>บริหารทั่วไป</u> <u>งานส่งเสริม</u> <u>การเกษตร</u> การสำรวจ ข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ	เจ้าของสัตว์ เลี้ยงบาง รายไม่ให้ ความ ร่วมมือใน การสำรวจ ข้อมูลและ การขึ้น ทะเบียน สัตว์	๓	๒	๖	ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ต่างๆ ที่เข้าถึง ง่ายและ รวดเร็ว	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่างเคร่งครัด	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากกระดับ กลางคือ ๖ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่อง จากลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้	✓		ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่าง ต่อเนื่อง
--------	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
------	---	------------	--	---------------------------------	---	---	---	--	--------------------	--

			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ - ๔	<u>แผนงาน</u> <u>บริหารทั่วไป</u> <u>งานส่งเสริม</u> <u>การเกษตร</u> โครงการ ป้องกัน และ ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ขาด ช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์ ทั่วถึง และ ต่อเนื่อง ให้กับ ประชาชน ทราบถึง ขั้นตอน และวิธีการ	๓	๒	๖	การ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ต่างๆ ที่เข้าถึง ง่ายและ รวดเร็ว เช่น ผ่านเว็บไซต์ ของ อบต.	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่างเคร่งครัด	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากกระดับ กลางคือ ๖ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่อง จากลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้	✓		ประ ชา สัม พัน ธ์ โ ค ร ง ก า ร อ ย่ า ง ต อ นี อ ง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒ - ๕	<u>แผนงาน</u> <u>บริหารทั่วไป</u> <u>งาน</u> <u>บริหารงาน</u> <u>คลัง</u> ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	บุคลากร ภายใน หน่วยงาน บางส่วนยัง ไม่เข้าใจ การทำงาน ของระบบ จัดซื้อจัด จ้างระบบ ใหม่ เนื่องจาก บุคลากร บางส่วนยัง ไม่ได้เข้ารับ การอบรม	๓	๓	๙	จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ กำชับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ศึกษา กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อการ ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่างเคร่งครัด ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากกระตบ กลางคือ ๙ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่อง จากลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้	✓		รักษาระดับการสอบ ทานต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓ - ๖	<u>แผนงาน</u> <u>อุตสาหกรรม</u> <u>และการโยธา</u> บุคลากรมีไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติการกิจ ตามกรอบ โครงสร้างของ ส่วนราชการทำ ให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้อง กับบุคลากรที่มี อยู่จริงของกอง ช่าง	- เกิดการ ปฏิบัติงาน ล่าช้า - ความ ผิดพลาดใน การ ปฏิบัติงาน ที่ไม่ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย	๓	๔	๑๒	สำรวจพื้นที่ และวางแผน ในการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ ก่อสร้างด้าน โครงสร้าง พื้นฐานล่าช้า ข้าม ปีงบประมาณ	๓	๔	๑๒	ไม่ลดลง	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔ - ๗	<u>แผนงาน</u> <u>บริหารงาน</u> <u>ศึกษา</u> <u>งานบริหาร</u> <u>การศึกษา</u> โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนในเขต พื้นที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกกโพธิ์	จำนวนเด็ก นักเรียนที่ สมัครเข้า และลาออก ระหว่าง ช่วงปี การศึกษา	๓	๒	๖	เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ไม่ได้ ดำเนินการ	๓	๒	๖	ไม่ลดลง	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)					

๐ ๕- ๘	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ชุมชน โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	เยาวชนใน เขตพื้นที่ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ โทษของยา เสพติด	๓	๒	๖	ให้ผู้เข้าร่วม ฝึกอบรมทำ กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้าง ความรู้และ ความเข้าใจ โทษของยา เสพติด	ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ปลูกฝัง ให้เข้าใจถึง โทษของยา เสพติดและให้ มีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวัง หรือติดตาม เป็นแบบอย่าง ที่ดีของชุมชน	๓	๑	๓	ลดลง	ไม่มีเนื่อง จากลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้	✓		ติดตามผลหลังจาก การจัดทำโครงการให้ มีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง
--------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	------	--	---	--	--



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เรื่อง ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอานนท์ ฐะระกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

