



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ที่ ๑๒๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือ ปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศ เป็น ต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จึง มีคำสั่งดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดี ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ ผลสำเร็จ ขององค์กร เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

/ข้อ ๓. พิจารณา...

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล เพื่อการปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราຍป้จจัย กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละป้จจัยได้ มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกป้จจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารป้จจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี รวมถึงทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ขององค์กรเพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประศาสตร์ ชูระนิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันสูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดโครงการอย่างน้อย ๑ ครั้ง /ร้อยละของความพร้อมใจเพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง				
โครงการจัดงานวัน สูงอายุ	ระเบียบเกี่ยวกับการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น บางครั้งไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ หรือต้อง ดำเนินการด้วยความ รอบคอบตั้ง งบประมาณไม่ พุ่มเพื่อยเกินความ จำเป็น	การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการบางอย่าง ไม่สามารถ ดำเนินการได้อาจ ส่งผลให้มีการเรียก เงินคืน	๓	๔	๑๒	ความ เสี่ยงสูง	การควบคุม	-ศึกษาและปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมการ จัดงานประเพณี ท้องถิ่น รวมไปถึง ระเบียบการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	กองสวัสดิการ สังคม	๔๐,๐๐๐

/แผนบริหาร...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้รายได้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ว่างงาน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ / ร้อยละของความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง				
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้ว่างงาน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	-การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตาม แผน และ ระยะเวลาที่ กำหนด	- มีการดำเนิน โครงการและ ประสานงาน ลำช้า เช่น การติดต่อ วิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	๓	๓	๙	ความ เสี่ยงปาน กลาง	การควบคุม	- วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการ และส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ทักษะการประสานงาน การ เขียนโครงการ ฯลฯ	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งกีฬาประชาชน ตำบลเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนห่างไกลยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดให้มีการแข่งขันกีฬาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง /จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง			
โครงการแข่งกีฬาประชาชน ตำบลเสพติด	- บุคลากรในกองการศึกษา ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพียงพอ	- บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจและหลักเกณฑ์ที่ต้อง	๓	๓	๙	ความ เสี่ยงปาน กลาง	การควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรม ความรู้ เพื่อให้เกิด ทักษะการ ทำงาน - ศึกษากฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม	๖๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบต. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรม ร้อยละความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง				
โครงการอบรมหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันเข้าพรรษา	- บุคลากรในกองการศึกษา ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพียงพอ	- บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ความ เสี่ยงปาน กลาง	การควบคุม	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้ เพื่อให้ เกิด ทักษะการทำงาน - ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้นำด้านศักยภาพและภาคีเครือข่าย	-การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การดำเนินงานโครงการจะต้องขอความร่วมมือจากผู้นำด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบล ทำให้การประสานงานช้าล่า	๓	๓	๙	ความ เสี่ยงปาน กลาง	การควบคุม	- วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการ และส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ทักษะการประสานงาน การเขียนโครงการ ฯลฯ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๕๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๕,๐๐๐ ต้น /ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การดำเนินโครงการจะต้องขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ตำบล ทำให้การประสานงานช้าล่า	๓	๓	๔	ความเสียหายปานกลาง	การควบคุม	- วางแผนการดำเนินงานของโครงการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมทักษะการประสานงาน การเขียนโครงการ ฯลฯ	กองการเกษตร	๑๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้มรายได้น้อย
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรายได้น้อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในเขตตำบลโคกก่อ /ร้อยละของความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจ ใน วัตถุประสงค์ของการ จัดทำโครงการนี้	การดำเนินโครงการ จะต้องขอความ ร่วมมือและข้อมูล จากเกษตรกรผู้ม รายได้น้อยในเขต พื้นที่ตำบล ทำให้การ ประสานงานล่าช้า		-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ อบรม ความรู้ เพื่อให้เกิด ทักษะการทำงาน เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจ กับ เกษตรกร ผู้มรายได้น้อย - ศึกษากฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม	←			→	กอง การเกษตร	สถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข หมายเหตุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากภาคประชาคมในท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทุกคน หรือทุกครัวเรือน / จำนวนผู้เข้าร่วม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ /	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
-ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจำนวนประชาคมที่กำหนด	-ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ ของผู้นำชุมชนและ สมาชิกสภาเทศบาล ที่จะต้อง เสนอโครงการเข้าสู่ แผนฯ		-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้ เพื่อให้เกิด ทักษะการทำงาน และ ประสานงานกับ ผู้นำชุมชน และ คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ	←			→	สำนักปลัด อบต.	สถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข หมายเหตุ			

/แบบรายงาน...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการแข่งกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด
เพื่อประชาชนห่างไกลยาเสพติด
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาน้อยปีละ ๑ ครั้ง /จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง			คงอยู่		ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่		
						ควบคุมภายใน	ควบคุมไม่ได้		ควบคุมไม่ได้	
บุคลากรในกองการศึกษา ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพียงพอ	- บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจและหลักเกณฑ์ที่ต้อง		- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้เพื่อให้เกิด ทักษะการทำงาน - ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	สถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข หมายเหตุ	

/แบบรายงาน...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบล
ทุกหมู่บ้านในตำบล /ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง						หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การดำเนินโครงการจะต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบล ทำให้การประสานงานช้าล่า		- วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ทักษะการประสานงาน การเขียนโครงการ ฯลฯ	←			→	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข หมายเหตุ			

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM-๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการ อบต. พบประชาชน / อบต. เคลื่อนที่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมรับฟังปัญหาความต้องการ/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง						หมดไป	คงอยู่	
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	-เนื่องจาก เป็นโครงการที่ต้อง ดำเนินการร่วมกับทางอำเภอ และต้อง มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการยุ่งยาก หรือ ลำบากกว่าที่กำหนด		-ประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของ โครงการประสานงานกับ ทางอำเภอ อย่างต่อเนื่อง	←				สำนักปลัด อบต.	สถานะปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข หมายเหตุ	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	

/แจ้งรายงาน

/แบบรายงาน...

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณีกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์ / การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก / การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง / การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร / ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย / ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

/ ระดับความเสี่ยง...

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัย แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

	สูงมาก	≥ ๑๖
	สูง	๑๐-๑๕
	ปานกลาง	๓-๙
	ต่ำ	๑-๒