



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฮ้างเขตร
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฮ้างเขตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮ้างเขตร

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะต้องประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขตต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	๔
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	๘
บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	
-แบบ บส.๑	๑๖
-แบบ บส.๒	๒๔
-แบบ บส.๓	๓๘
รายการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
-แบบ บส.๔	๕๒
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
-แบบ บส.๕	๖๔
ภาคผนวก	
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลลือसानเขต จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลือसानเขต มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือसानเขต

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุ วัตถุประสงค์

๑.๓ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบต่อในด้านลบ ที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑. **การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒. **การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓. **การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. **การยอมรับ (Accept)** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ใน ๕ ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ตั้งอยู่ที่บ้านตะโกสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตั้งอยู่ริมถนนตะโก - ระนามพลวง

๒.๒ วิสัยทัศน์

“อีสานเขตน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง สะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

(๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว์

(๓) เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

(๔) การส่งเสริมสุขภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

(๕) ส่งเสริมให้ความรู้ วรรณกรรมส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๖) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๗) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) การจัดการสนับสนุนการศึกษา

(๒) การพัฒนาบุคลากร

(๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษา

(๔) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) จัดการระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง
- (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- (๓) การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

๒.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เช่นไร มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา”</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง”</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข”	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
		ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๒.๕ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength = S)

๑. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
๒. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
๓. มีการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมตนเองอย่างเหนียวแน่น
๔. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ชัดเจน
๕. มีภูมิณีเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย
๖. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสูง
๗. มีสถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
๘. ชุมชนอยู่ใกล้ถนนสายหลักที่สำคัญ
๙. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่เข้มแข็ง

จุดอ่อน (Weakness = W)

๑. ไม่มีตลาด (จำหน่ายสินค้า) ขาดกลุ่มอาชีพในเวลาว่างเว้นจากการทำงาน
๒. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเที่ยว / อาชีพเสริม
๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๔. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น
๕. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
๖. ในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศที่แล้งยาวนาน
๗. มีแหล่งน้ำแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
๘. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity = O)

๑. เป็นพื้นที่ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
๒. มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ
๔. พัฒนาแหล่งน้ำโดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เพื่อใช้ในการเกษตร)
๕. อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
๖. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

อุปสรรค (Threat = T)

๑. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง และฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้ขาดแคลนน้ำในการเกษตร
๓. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมนรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๕. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้น
๖. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
๗. วิกฤติโลกร้อน ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งธรรมชาติ
๘. สภาพการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. การบริหารงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกระบวนการ
๑๐. ขาดวิทยากรในกลุ่มอาชีพ ไม่มีการพัฒนาอาชีพ อย่างต่อเนื่อง
๑๑. ขาดแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ขาดศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะกรรมการ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	ประธานคณะกรรมการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
ผู้อำนวยการการศึกษา	คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนด นโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
- (๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลอีสานเขต และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงย่อยแต่ละกอง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบ ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ให้ปฏิบัติ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต
- (๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๔.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๔.๒ การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๓.๔.๓ การประเมินความเสี่ยง

การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์ม บ.ส. ๑ - บ.ส. ๕

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล อีสานเขตได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	>๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	>๕ แสน - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	>๑ แสน - ๕ แสนบาท
๒	น้อย	>๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๑-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๐%

๒.การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

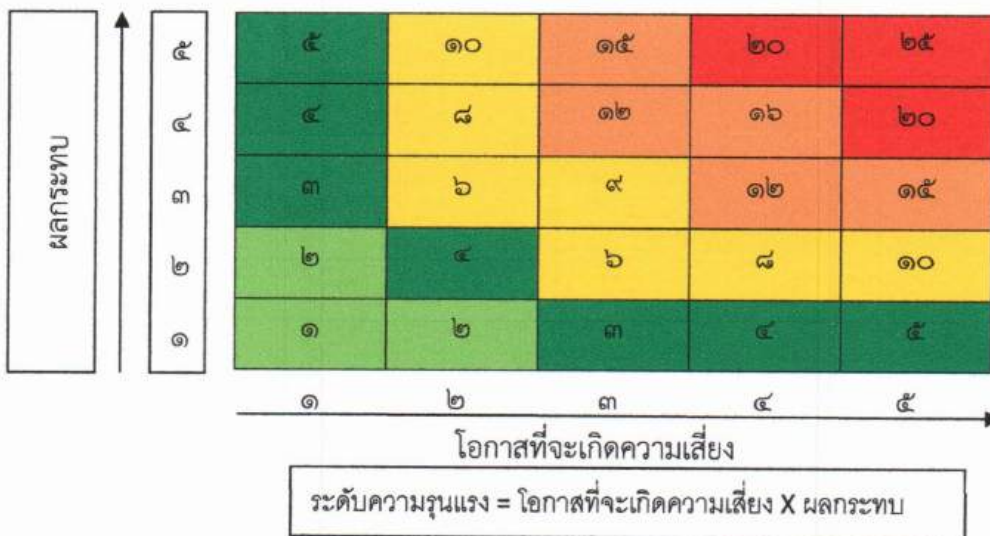
๒.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาas ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด






๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
 ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย/มาตรการจัดการ
ต่ำมาก	๑-๒	 สีเขียว	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ	๓-๕	 สีเขียวเข้ม	ระดับที่พอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานกำหนดการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๖-๑๐	 สีเหลือง	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๒-๑๖	 สีส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ
สูงมาก	๒๐-๒๕	 สีแดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น

๓.๔.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑.การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒.การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓.การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔.การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกวิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๓.๕ ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๑๕-๓๑ ต.ค.๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักปลัด	เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ อบต.อีสานเขต
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๑๗-๑๙ พ.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด/กอง	เพื่อจะได้ทราบสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด เสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ภายในวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๖๘	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด
เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๘	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหาร	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนัก/กอง จัดส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด
เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๙	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อนำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสาณเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๔-กข	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสาณเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยหนองแดง บ้านโคก ตะแบก หมู่ที่ ๑๓	๓๒๒,๒๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลอีสาณเขตกำหนด
๐๒-๒๕๖๔-กข	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสาณเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโคกโพธิ์-ตาไก่ ช่วงที่ ๒ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔	๓๓๐,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลอีสาณเขตกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-๒๕๖๙-กข	ยุทธศาสตร์ อบต.อิสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันออกบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกยางพัฒนา หมู่ที่ ๕	๓๑๑,๑๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต. กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต กำหนด
๐๔-๒๕๖๙-กข	ยุทธศาสตร์ อบต.อิสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรุน - ตะลองทอง ช่วงที่ ๒ บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๖	๓๓๐,๒๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต. กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขตกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๕-๒๕๖๙-กข	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๓-๘ บ้านโคก ตาทิง หมู่ที่ ๓	๒๑๘,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต. กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง หินคลุกทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขตกำหนด
๐๖-๒๕๖๙-กข	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยราชพฤกษ์ (๖) บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ ๗	๑๘๘,๑๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต. กำหนด)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลอีสานเขตกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗-๒๕๖๕๖๕-กสว	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไป ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	จำนวนผู้สูงอายุที่สมัคร เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐
๐๘-๒๕๖๕๖๕-กสว	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ช่วยเอตส์	๑๒,๙๖๓,๖๐๐	เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ช่วยเอตส์เป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ช่วยเอตส์ ที่มาลงทะเบียนตาม ที่ระบุเป้าหมาย	จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ช่วยเอตส์ ในพื้นที่ตำบล อีสานเขตลงทะเบียนครบ ทุกราย

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๙-๒๕๖๙-กสธ	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนทุกคนในตำบลอีสานเขต มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกและป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก	ร้อยละ ๓๐ ของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกมากขึ้น	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกมากขึ้น
๑๐-๒๕๖๙-กสธ	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดอัตราเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความรู้และมีจิตสำนึกในการดูแลเอาใจใส่สุนัขและแมวมากขึ้น ๓. ประชาชนไม่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกตัวตามที่ลงทะเบียนไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาณเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑-๒๕๖๙-กท	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสาณเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสาม สามัคคี และป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในพื้นที่	ประชาชนทุกกลุ่มชนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๗๐% ของ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	ประชาชนทุกกลุ่มชนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๗๐% ของ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๒-๒๕๖๙-สป	ยุทธศาสตร์ อบต.อิสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร	การบริหารงานบุคคล	-	๑. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ อบต.อิสานเขต ในการทุจริตและป้องกันการรับสินบนของชอบ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.อิสานเขต ทุกกระดับ ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.อิสานเขต ในการป้องกันการทุจริตรับสินบน ในทุกระดับ ๓. เพื่อป้องกันการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และกรมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกเก็บเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือ เลื่อนขึ้น	ข้อร้องเรียนในการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทุกระดับขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอิสานเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓-๒๕๖๔-๕-๑	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร	การใช้รถและรักษารถยนต์ ส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ อบต.อีสานเขต	-	เพื่อให้การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่นเป็นไปตามระเบียบ	การใช้การรักษาดูแลรถยนต์ ส่วนกลาง การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไป ตามที่ระบุในเป้าหมาย	การใช้และรักษาดูแล รถยนต์ส่วนกลางและการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นเป็นไปตาม ระเบียบ
๑๔-๒๕๖๔-๑-๑	ยุทธศาสตร์ อบต.อีสานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินทาง ราชการ	-	เพื่อให้การบริหารการเงินประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ กับราชการ	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี และมีมาตรการ ตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาน เขต	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบล อีสานเขต

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

วันที่ ๒๗/ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๕-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยthonองเต้ง บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	กองช่าง	๑. ผู้รับเหมามาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัวขงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมามาใช้วัสดุ หรือค่าเนนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานขงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าส่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโพธิ์-ตาไก่ ช่วงที่ ๒ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	กองช่าง	<p>๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในวงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด</p> <p>๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้</p> <p>เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา</p> <p>๖. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)</p> <p>๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks)</p> <p>๔. ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ (Legal Risks)</p> <p>๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</p> <p>๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</p>	๓	๓	๙	<p><input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันออกบ้าน ช่วงที่ ๒ บ้านโคกยางพัฒนา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	กองช่าง	<p>๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว</p> <p>๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด</p> <p>๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา</p> <p>๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p><input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</p>	๓	๓	๙	<p><input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีกันเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรุน - ตะล่องตอง ช่วงที่ ๒ บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	กองช่าง	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าส่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓-๘ บ้านโคกตาทิ้ง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	กองช่าง	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาณเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๖-๒๕๖๙-กข	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยราชพฤกษ์ (๖) บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	กองช่าง	<p>๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด</p> <p>๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา</p> <p>๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p><input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</p> <p><input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</p>	๓	๓	๙	<p><input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๗-๒๕๖๙-กสว	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมเพิ่มอาชีพ	กองสวัสดิการ	จำนวนผู้สูงอายุที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input checked="" type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีกันเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๒๕๖๙-กสว	ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการ	๑) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่มีความเข้าใจในสิทธิของตน ๒) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความร่วมมือแจ้งหน่วยงานกรณีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่ ๓) ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๓	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input checked="" type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๙-๒๕๖๙-กสธ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนทุกคนในตำบลอีสาเขต มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกและป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข	ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาเขต ยังขาดความตระหนักและความใส่ใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๓	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐-๒๕๖๙-กตธ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดอัตราเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	๑. การดำเนินงานด้านหัตถการ (ฉีดวัคซีนสัตว์) อาจไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอมีการกิจ ๒. สุนัขและแมวอาจจับตัวไม่ได้รับวัคซีน	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๔) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑-๒๕๖๙-กสธ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี และป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายในพื้นที่	กองการศึกษา	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานเขต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๒-๒๕๖๙-๓๒	การบริหารงาน บุคคล	๑. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ อบต.สีฐานเขต ในการทุจริต และป้องกันการรับสินบน ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.สีฐานเขต ทุกระดับ ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.สีฐานเขต ในการป้องกัน การทุจริตรับสินบน ในทุกระดับ ๓. เพื่อป้องกันการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกเก็บเงิน เพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้น	สำนักปลัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ต่างๆอาจเกิดจากความไม่เป็น ธรรมหรือมีการรับ เงิน/รับสินบน ในการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๓	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับ ความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓-๒๕๖๙-สป	การใช้รถและรักษา รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและ ท่อสิ้นของ อบต. อีสานเขต	เพื่อให้การใช้รถและ การรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและท่อสิ้น เป็นไปตามระเบียบ	สำนักปลัด	ผู้ซึ่งไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบ ๓-๔ ไม่เป็นไปตามระเบียบ และผู้มีอำนาจจากการควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๒	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับ ความเสี่ยง (Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุพรรณ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๔-๒๕๖๙-กค	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ	เพื่อให้การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สิน ทั่วราชอาณาจักร	กองคลัง	เกิดการบริหารเงินการจัดสรรงบประมาณ อาจไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส การจัดซื้อไม่ตรงตามระเบียบฯ และขาดบุคลากรกองคลัง	<input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๓	๖	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

ลงชื่อ.....


ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุพรรณ
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย หนองเต็ง บ้านโคก ตะแบก หมู่ที่ ๑๓	๑. ผู้รับเหมามาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในทั้ง ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมามาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราที่เร่ง ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองช่าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. บิดประกาศ ประชามติ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ณคอนกรีต เสริมเหล็กตาม แบบอบต.กำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกโพธิ์-ตาไ้ ช่วงที่ ๒ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัว ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบรายการที่ กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่กีดขวางระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจสอบไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้าง ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองช่าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กตาม แบบอบต. กำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตะวันออกบ้าน ช่วงที่ ๒ บ้านโคกยางพัฒนา หมู่ที่ ๕	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในทั้ง ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เพิ่มขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าตั้ง ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองช่าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. บิดประกาศ ประชามติ พันธ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ณนคอนกรีต เสริมเหล็กตาม แบบอบต.กำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสถานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔-๒๕๖๔-กข	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองรุน - ตะล่องตอง ช่วงที่ ๒ บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๖	๑. ผู้รับเหมามาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัว ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมามาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจสอบบริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าส่ง ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองช่าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรงรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอีสถานเขต และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. บิดประเภท ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ณคอนกรีต เสริมเหล็กตาม แบบอบต.กำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕-๒๕๖๙-๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓-๘ บ้านโคกตาหึง หมู่ที่ ๓	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานขออนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้าง ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองช่าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กตาม แบบอบต.กำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖-๒๕๖๙-๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยราชพฤกษ์ (๖) บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ ๗	๑. ผู้รับเหมามาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามาร ดำเนินการให้แล้วเสร็จในทั้ง ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมามาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสม กับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราไม่ถึง ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองช่าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอีสานเขต และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. บิดเบือนราคา ประชากสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครบถ้วนครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ณนคอนกรีต เสริมเหล็กตาม แบบ อปท. กำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗-๒๕๖๙-กสว	โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่มีภคสมัครเข้าร่วม โครงการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองสวัสดิการ สังคม	จัดให้มีการบริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความ ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้สูงอายุที่ สมัครเข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘-๒๕๖๙-๓๓	ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความ พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่มีความ เข้าใจในสิทธิของตน ๒) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความ ร่วมมือแจ้งหน่วยงานกรณีการย้ายเข้า ย้ายออกจากพื้นที่ ๓) ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการบัตร ประจำตัวคนพิการหมดอายุ	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input checked="" type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองสวัสดิการ สังคม	๑. บริการรับลงทะเบียนผู้มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ นอกพื้นที่ ๒. อำนาจความสะดวกให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกชั้นตอน ๓. ประชาสัมพันธ์การขึ้น ทะเบียน และการต่อบัตร หมดอายุ	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มา ลงทะเบียนตาม ที่ระบุเป้าหมาย	ค.ศ. ๒๕๖๘ -ก.ย. ๒๕๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๙-๒๕๖๙-ภธส	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก	ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลอีสานเขตยังขาดความ ตระหนักและความใส่ใจในการป้องกัน โรคใช้เลือดออก	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กอง สาธารณสุข	๑. การควบคุมด้านการ ประชาสัมพันธ์พันธุศาสตร์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน และกำจัดโรคใช้เลือดออก ๒. การจัดอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เห็นความสำคัญของโรค ใช้เลือดออก	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคใช้เลือดออก มากขึ้น	ค.ศ. ๖๘ -ก.ย. ๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐-๒๕๖๙-กธส	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระเมธีธาดา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑. การดำเนินงานด้านหัตถการ (ฉีดวัคซีนสัตว์) อาจไม่ได้ตาม แผนที่กำหนดไว้เนื่องจาก บุคลากรของหน่วยงานเปศุสัตว์ อำนาจมีภารกิจ ๒. สุนัขและแมวจรจัดบาง ตัวไม่ได้รับวัคซีน	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กอง สาธารณสุข	๑. ประชาสัมพันธ์ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้านเรื่องสุนัขและแมว จรจัดเรื่องฉีดวัคซีน ๒. มีการประสานงานก่อน จะลงพื้นที่	๑. สุนัขและแมวได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความรู้และมี จิตสำนึกในการดูแลเอาใจ ใส่สุนัข และแมวมากขึ้น ๓. ประชาชนไม่ป่วยด้วยโรค พิษสุนัขบ้า	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๙	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑-๒๕๖๙-๓๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีตำบล	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬามี การแข่งขั้นน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาขาด อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ แข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการฯ	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองการศึกษา	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนด ขั้นตอนในการดำเนิน งาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยง ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตามโครงการ ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬา แต่ละประเภทไว้ในกำหนดการ ให้ชัดเจนพร้อมติดประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	ประชาชนทุกชุมชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๗๐% ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	๓.๓. ๒๕ - ก.ย. ๒๕	สรุปผลการดำเนินงาน แล้วรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๒-๒๕๖๙-๙๖	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ต่างๆอาจเกิดจากความไม่เป็น ธรรมหรือมีการรับ เงิน/รับสินบน ในการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	๑. มีมาตรการ No Gift Policy ๒. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. มาตรการการจัดให้มีระบบ และช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ๔. มาตรการจัดเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนขององค์กร บริหารส่วนตำบลอีสานเขต	ขอร้องเรียนใน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ค.ศ. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สรุปผลการ ดำเนินงานแล้ว รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และ การ รายงาน
๑๓-๒๕๖๙-สป	การใช้รถและรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และหลักฐานของ อบต. อีสานเขต	ผู้ใช้รถไม่ดำเนินการจัดทำแบบ ๓-๔ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ ผู้มีอำนาจขาดการควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ระเบียบ	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	สำนักปลัด	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ควบคุมตรวจสอบการทำให้ค่าขอ อนุญาตใช้รถ (แบบ ๓-๔) ให้เป็นปัจจุบันจากผู้มีอำนาจ ส่งใช้รถก่อนนำรถออกไปใช้	ขอร้องเรียนในการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ค.ศ. ๒๕๖ - ก.ย. ๒๕๖๙	สรุปผลการ ดำเนินงานแล้ว รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและจายงาน
๑๔-๒๕๖๙-กค	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ	เกิดการบริหารเงินการจัดสรรงบประมาณ อาจไม่ถูกต้องหรือไม่โปร่งใส การจัดซื้อไม่ตรงตามระเบียบฯ และขาดบุคลากรกองคลัง	<input type="checkbox"/> ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) <input type="checkbox"/> ๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)	กองคลัง	กิจกรรมวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีและมีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี และมีมาตรการตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สรุปผลการดำเนินงานแล้ว รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาณเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับ จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสาร หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้อง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ (แบบ บส. ๔) ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- ☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๒๕๖๔-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคทวีทรัพย์ (ช่วงที่ ๗) บ้านโคกตาหึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าทีและช่างควบคุมงานหรือส่งเข้ารับการอบรม ๒.แจ้งเวียนหนังสือระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจรับ การบริหารสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม ๒.แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ๓.คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดและตามแบบรูปร่างการตามสัญญา	-แบบรายงานช่างผู้ควบคุมงาน -รายงานช่างผู้ควบคุม -รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๒-๒๕๖๘-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสุขสันต์ ช่วงที่ ๒ บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๓	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างควบคุมงานหรือส่งเข้ารับการอบรม ๒.แจ้งเวียนหนังสือระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจรับ การบริหารสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม ๒.แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ๓.คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดและตามแบบรูปร่างการตามสัญญา	-แบบรายงานช่างผู้ควบคุมงาน -รายงานช่างผู้ควบคุม -รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานเขต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- ☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๓-๒๕๖๕-กข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะจนวง-ตะล่องตอง ช่วงที่ ๔ บ้านตะล่องตอง หมู่ที่ ๘	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างควบคุมงานหรือส่งเข้ารับการอบรม ๒.แจ้งเวียนหนังสือระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ การบริหารสัญญาช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม ๒.แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ๓.คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดและตามแบบรูปราชการตามสัญญา	-แบบรายงานช่างผู้ควบคุมงาน -รายงานช่างผู้ควบคุมงาน -รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเขตร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๔-๒๕๖๘-กข	โครงการก่อสร้างถนน ทัศนคติ ขอยประชา อูทิศ - น้ำกลาย บ้านโคกเจ็ก หมู่ที่ ๗	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างควบคุมงานหรือส่งเข้ารับการอบรม ๒.แจ้งเวียนหนังสือระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ การบริหารสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ๔.คณะกรรมการตรวจจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม ๒.แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ๓.คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดและตามแบบปฏิบัติงานตามสัญญา	-แบบรายงานช่างผู้ควบคุมงาน -รายงานช่างผู้ควบคุมงานงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลสถานเขต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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
๐๕-๒๕๖๘-กสว	โครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ	-ประสานผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ มาสมัครเข้าร่วมโครงการ -จัดให้มีการบริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความ ประสงค์ที่จะเข้าร่วม โครงการ	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม	ผู้สูงอายุมาสมัครเข้าร่วม โครงการตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	รายงานผลการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ	๙๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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
๐๖-๒๕๖๘-กสวลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์		๑. บริการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ นอกพื้นที่ ๒. อำนาจความสะดวกให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ทุกชนตอน ๓. ประชาสัมพันธ์การขึ้น ทะเบียน และการตอบข้อ สงสัย	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม	- มีการตรวจสอบความ ถูกต้องในระบบสารสนเทศ - สรุปผลการผลการจ่าย เบี้ยยังชีพของผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุก เดือน	รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน	๙๐	ไม่พบปัญหา

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสถานเขต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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
๐๗-๒๕๖๘-กธส	โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	๑. การควบคุมด้านการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกัน และกำจัดโรคงูไข้เลือดออก ๒. การจัดอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เห็นความสำคัญของ โรคไข้เลือดออก	ม.ย. - ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข	การดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ สามารถดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	แบบรายงานสรุปผล การดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสถานเขต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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
๐๘-๒๕๖๘-กตส	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราชมหาราช ราชันารี	๑. ประชาสัมพันธ์ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้านเรื่องสุนัขและแมว จรจัดเรื่องฉีดขึ้น ๒. มีการประสานงานก่อน ที่จะลงพื้นที่	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข	๑. สุนัขและแมวได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความรู้และมี จิตสำนึกในการดูแลเอาใจ ใส่สุนัข และแมวมามากขึ้น ๓. ประชาชนไม่ป่วยด้วยโรค พิษสุนัขบ้า	แบบรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราชมหาราช ราชันารี	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลสถานเขต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- ☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๙-๒๕๖๘-กค	โครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบล อิสานเขต	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนด ขั้นตอนในการดำเนิน งาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยง ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตามโครงการ ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	การดำเนินโครงการเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ สามารถดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	แบบสรุปผลการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วน ตำบลอิสานเขต	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- ☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑๐-๒๕๖๕-สป	การบริหารงานบุคคล	๑. มีมาตรการ No Gift Policy ๒. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. มาตรการการจัดให้มีระบบและช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๔. มาตรการจัดเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- มีมาตรการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมฯ เพื่อให้การพิจารณา มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจน - ไม่มีข้อร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม - เอกสารประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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
๑๑-๒๕๖๘-สป	การใช้รถและรักษา รถยนต์ส่วนกลางและ การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อตีน ของ อบต.อิสานเขต	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๒.ควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบคำขอ อนุญาตใช้รถ (แบบ ๓-๔) ให้เป็นปัจจุบันจากผู้มีอำนาจ สั่งใช้รถก่อนนำรถออกไปใช้	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ แบบ ๓-๔ เป็นไปตาม ระเบียบและมีการควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การใช้รถและการ รักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อตีน เป็นไปตามระเบียบ	๑๐๐	ไม่พบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๒-๒๕๖๘-๓ค	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีและมีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต	สำนักปลัด	การบริหารเงิน การจัดสรรงบประมาณ ถูกต้อง โปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ	เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	ไม่พบปัญหา



ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหิสาณเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานเขต
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๐๒-๒๕๖๘-๕๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาสัมพันธ์ช่วงที่ ๒ บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๓	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุหรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำก่อสร้าง สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง	๓	๓	๙	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม ๒. แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ๓. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมบริหารสัญญา ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม ๒. แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ๓. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมบริหารสัญญา ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด	๑	๒	๒	✓	-	รักษาระดับการสอบสวนต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับบีบได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้		
๐๒-๒๕๖๘-๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ประชาสุขสันต์ ช่วงที่ ๒ บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๓	(ต่อ) ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานงาน ช่วงนั้น ๕.คณะกรรมการ ตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจ หน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้าง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องการควบคุม การก่อสร้าง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาณเขต
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๒๕๖๘-๘-๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายกะ จอนแวง-ตะลอม ตอง ช่วงที่ ๔ บ้านตะลอมตอง หมู่ที่ ๘	๑.ผู้รับเหมามาเข้า ดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การ ก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลา ที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมานำวัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างทำการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และ ช่างควบคุมงานหรือส่งเจ้า รับการอบรม ๒.แจ้งเวียนหนังสือระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับ การบริหารสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้าง ๔.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่กำหนด	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ประชุม ๒.แจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างที่เกี่ยวข้องใน การบริหารสัญญา ๓.คณะกรรมการ ตรวจรับและผู้ ควบคุมบริหาร สัญญาให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย กำหนด และตาม แบบรูปรายการตาม สัญญา	๑	๒	๒	ระดับความ เสี่ยง ลดลง	ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดใหม่	✓	-	รักษาระดับการ สอบทานต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๒๕๖๘-กข	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายกะ จอนแวง-ตะลอม ตอง ช่วงที่ ๕ บ้านตะลอมตอง หมู่ที่ ๕	(๑๐) ๕.ผู้รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานงานช่วง นั้น ๕.คณะกรรมการ ตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจ หน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องการควบคุมการ ก่อสร้าง	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๒๕๖๔-๘-๖	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก ขยาย ประชาอุทิศ - น้ำกลาย บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ ๗	๑. ผู้รับเหมามาเข้า ดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การ ก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในหัว ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมามาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างกการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และช่าง ควบคุมงานหรือส่งเข้า รับการอบรม ที่ ๒. แจ้งเวียนหนังสือระ เบียด กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจ รับ การบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำผัง การควบคุมงาน ก่อสร้าง ๔. คณะกรรมการตรวจ การจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมายกำหนด	๑	๒	๒	ระดับความ เสี่ยง ลดลง	✓	รักษาระดับการ สอบทานต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๒๕๖๔-๔	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก ขยาย ประชิดที่ - น้ำกลาย บ้านโคกแจ็ก หมู่ที่ ๗	(ต่อ) ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานงานช่วง นั้น ๕.คณะกรรมการ ตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจ หน้าที่เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้าง ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องการควบคุมการ ก่อสร้าง	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสาณเขต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับบีได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖-๒๕๖๘- กสว	ลงทะเบียนเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์	๑) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพไม่มีความ เข้าใจในสิทธิของตน ๒) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพไม่ให้ความ ร่วมมือแจ้ง หน่วยงานกรณีมีการ ย้ายเข้าย้ายออกจาก พื้นที่ ๓) ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการบัตร ประจำตัวคนพิการ หมดอายุ	๓	๒	๑. บริการรับ ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ- ผู้ป่วยเอดส์ นอก พื้นที่ ๒. อำนวยความ สะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกขั้นตอน ๓. ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน และ การต่อบัตรหมดอายุ	- มีการตรวจสอบ ความถูกต้องในระบบ สารสนเทศ - สรุปผลการผลการ จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้มี สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นประจำทุกเดือน	๑	๑	ระดับความ เสียง ลดลง	ไม่มีความ เสียงคงเหลือ หรือเกิดใหม่	✓	-	รักษาระดับการ สอบทานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุคนธ์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๗-๒๕๖๘-๑๐๘	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุคนธ์ยังคงมีความตระหนักและร่วมใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓	๒	๑. การควบคุมด้านประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ๒. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เห็นความสำคัญของโรคไข้เลือดออก	การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑	๑	ระดับความเสี่ยงลดลง	✓	-	รักษาระดับการสอบสวนตามต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานเขต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับใช้ต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘-๒๕๖๘- กธ๕	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอญนางเอกเจ้าฟ้าฯ จุฬาราชมนตรี ลักขณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางค์วัฒน วารชิตดิยราชกุมารี	๑. การดำเนินงาน ด้านหัตถการ (ฉีด วัคซีนสัตว์) อาจ ไม่ได้ตามแผนที่ กำหนดไว้เนื่องจาก บุคลากรของ หน่วยงานปศุสัตว์ อำเภอมีการกิจ ๒. สุนัขและแมว จัดบางตัวไม่ได้รับ วัคซีน	๓	๒	๖	๑.สุนัขและแมวได้รับ การฉีควัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความรู้ และมีจิตสำนึกในการ ดูแลเอาใจใส่สุนัข และ แมวมมากขึ้น ๓. ประชาชนไม่ป่วย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ประชาสัมพันธ์ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้านเรื่องสุนัข และแมวจรจัดเรื่องฉีด วัคซีน ๒. มีการประสานงาน ก่อน จะลงพื้นที่	๑	๑	๑	ระดับความ เสี่ยง ลดลง	ไม่มีความ เสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดใหม่	✓	-	รักษาระดับการ สอบทานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับป้องกัน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๔-๒๕๖๘-๘-๓	โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรบริหารส่วนตำบลอิสานเขต	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ ๒.รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๓.กำหนดแผนจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจนพร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๓	๒	๖	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจนพร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑	๒	๒	๒	ระดับความเสี่ยงลดลง	ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	✓	-	รักษาระดับการสอบทานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐-๒๕๖๔-๗	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานต่างๆอาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรือมีการรับเงิน/รับสินบน ในการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	๙	๑. มีมาตรการ No Gift Policy ๒. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. มาตรการการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๔. มาตรการจัดเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรบริหารส่วนตำบลอิสานเขต	ไม่มีข้อร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑	๒	๒	ระดับความเสี่ยง ลดลง	ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่	✓	-	รักษาระดับการสอบสวนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุคนธ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒) (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒) (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑๖๕๖๘๘๗	การใช้รถและรักษารถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงและล้อสิ้นของ อบต. อีสานเขต	ผู้ใช้อำนาจไม่ดำเนินการจัดทำแบบ ๓-๕ ไม่เป็นไปตามระเบียบและผู้มีอำนาจขาดการควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ	๓	๓	๙	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓-๕) ให้เป็นปัจจุบันจากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถก่อนนำรถออกไปใช้	ไม่มีข้อร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑	๒	๒	ระดับความเสี่ยงลดลง	ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่	✓	-	รักษาระดับการสอบสวนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๒-๒๕๖๘-๑-๑-๑-๑-๑	การบริหารการเงิน การเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การบริหารเงิน การจัดสรรงบประมาณ อาจไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส การซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามระเบียบฯ และขาดบุคลากร กองคลัง	๓	๓	๙	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง เหลือหรือเกิดใหม่	✓	-	รักษาระดับการสอบทานต่อไป

ลงชื่อ.....


ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

ที่ ๒๐๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
ที่ ๒๑๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฮิสาเนเขต
ที่ ๒๖๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังและรายงาน ให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮิสาเนเขต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฮ้างเขตร

ที่ ๒๐๙๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างและรายงาน ให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮ้างเขตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
ที่ ๒๕๖๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต
ที่ ๒๗๙๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต

ที่ ๒๐๖๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม และรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

ที่ ๒๐๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร และรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ภายใต้งค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๔. ให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้ จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้ ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. สำนัก/กอง มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
 ๒. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ
 ๓. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้สำนัก/กอง ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ
 ๔. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
 ๕. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก โดยใช้หลักวิธีการหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
 ๖. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด
 ๗. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุง การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
 ๘. รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร อย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับมอบหมาย

๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

๓. สนับสนุนการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการ/แผนงาน ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

คำอธิบาย

- ๑ ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ การทุจริตทุกกรณี ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
- ๒ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ได้แก่ การปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการบริการประชาชน ความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร
- ๓ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป
- ๔ ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและส่งผลกระทบต่อโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
- ๕ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด ได้แก่ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)



(นายพิภพ ชุกชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘