



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โทร ๐๔๓-๓๐๖๑๓๐
ที่ ขก.๗๙๐๐๑/๙๙๔ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้งานหน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อุปปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวชมภู์ เขตคาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เพื่อพิจารณาต่อไป

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิจิตรา มุลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

/เรียน นายกฯ...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เพื่อพิจารณาต่อไป

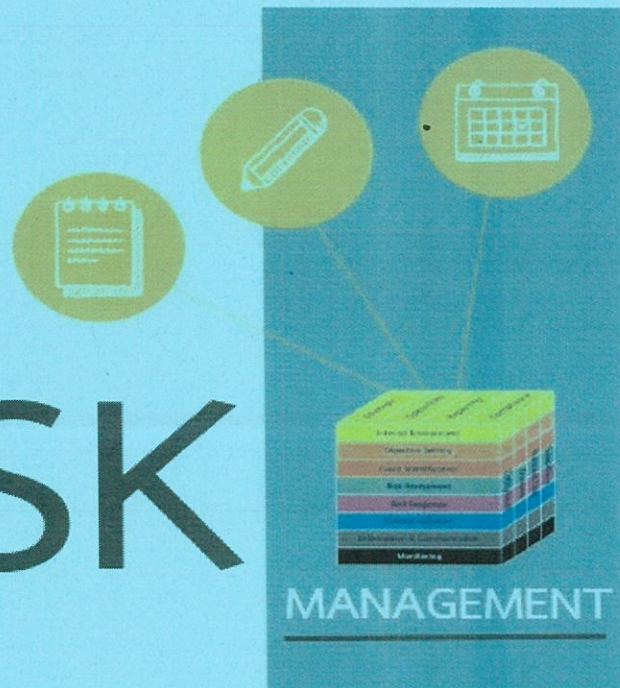
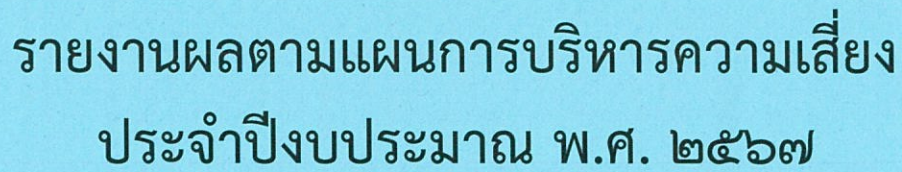
ความเห็น.....

จำเอก 
(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

พิจารณาแล้ว ☐ เห็นชอบอนุมัติ


(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ (เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
ไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง
ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่)
เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๑,๐๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดำเนินการ หมู่ ๑-หมู่ ๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

คะแนนของแผนภาพ

๕					
๔					
๓			๑.๑ F๑		
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

(นายปริญญ์ พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

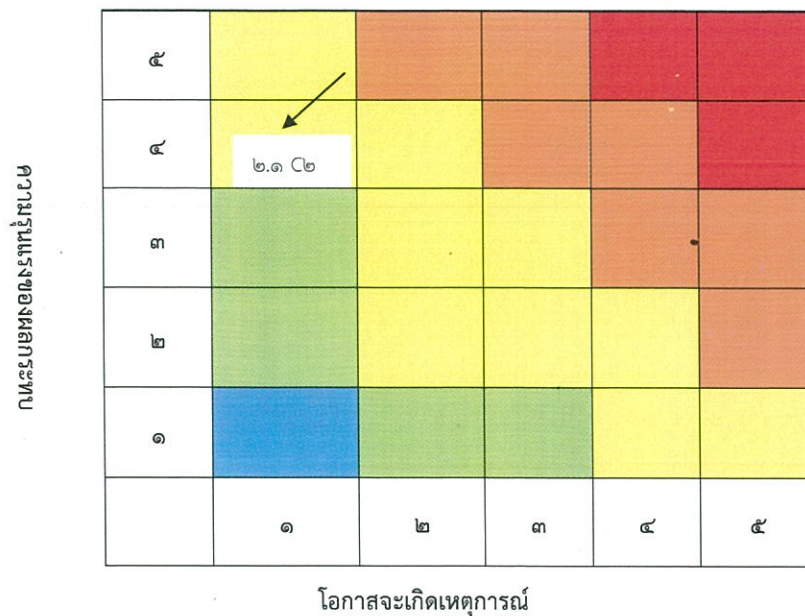
(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

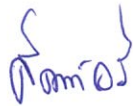
แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๒ การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ)
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามโภชนาการ
๖๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท
ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับประโยชน์

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน





(นางลัดดาวัลย์ ชำศิริเจริญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

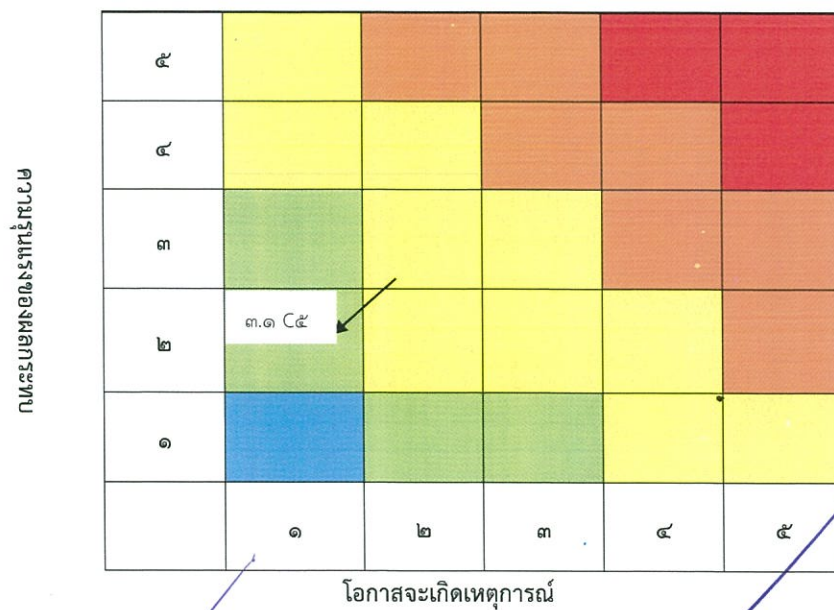


(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กระบวนการใหม่ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศบาลสงกรานต์ และปี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน



(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบล
แคนเหนือ)
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเมือง
๓๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท
จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒	๔.๑ ๐๒				
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการชำระภาษี
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จำนวนประชาชนที่มาชำระภาษี

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓		๕.๑ 0๔			
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์



(นางสาวศรีสมร บุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการ การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.แคนเหนือ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
งบประมาณ ๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓		๔.๑ ๐๒			
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ถูกต้องตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๒
๐.๐๐ บาท
จำนวนประชาชนมีความเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓		๔.๑ ๐๒			
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

(นายปริญญา พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑	การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒	การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๓	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจุบันหรือปัจุบันประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ (เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
ไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ ๑,๐๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ดำเนินการ หมู่ ๑-หมู่ ๙

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๑.๑ F๑	๓	๑. พิจารณาปรับแผน ให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. จัดทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ ประชุมประจำเดือน	กองช่าง (กองคลัง) ม.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑. องค์การ บริหารส่วน ตำบลแคน เหนือไม่มี งบประมาณ อุดหนุนทันที ต้องรอเงิน รายได้ที่รัฐบาล จัดสรรให้องค์ ปกครองส่วน ท้องถิ่น ทำให้ เกิดความล่าช้า ในการ ดำเนินงาน


(นายปริญญ์ พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามโภชนาการ
งบประมาณ ๖๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับประโยชน์

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐	๒.๑ C๒	๓	๑. ส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน	กองการศึกษา	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑.จำนวนเด็ก นักเรียนอาจ มีความคลาด เคลื่อนทำให้ไป เป็นไปตาม งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๒.การ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ



(นางลัดดาวัลย์ ชำศิริเจริญสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศบาลสงกรานต์ และปีใหม่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๓.๑ C๕	๓	๑.ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องเร่งรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๒.ประสานขอเจ้าหน้าที่จาก สก. บ้านไผ่ เพื่อมาช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะการทำงาน	งานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต. จ.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กระบวนการ ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเมือง
งบประมาณ ๓๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๔.๑ ๐๒	๓	๑.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักปลัด อบต. ด.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ในช่วงเทศกาลหรือช่วงหน้าฝนอาจมีขยะตกค้างเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจัดเก็บขยะไม่ครอบคลุมและการเก็บขนค่อนข้างลำบากทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

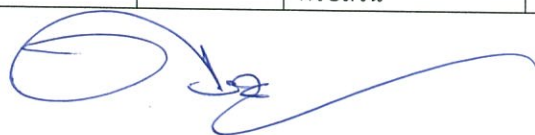
(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการชำระภาษี
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนประชาชนที่มาชำระภาษี

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๕.๑ ๐๗	๓	๑.จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสม่ำเสมอ ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในวันที่จะเข้าดำเนินการจัดเก็บภาษี ๓.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากประชาชนและขอสำเนาเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ๕.กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน	กองคลัง ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๒.การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการชำระภาษีทำให้มีผู้ที่มาชำระภาษิล่าช้า



(นางสาวศรีสมร บุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการ การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.แคนเหนือ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
งบประมาณ ๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๕.๒ ๐๗	๓	๑.ประกาศสรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมพร้อมคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด อบต. ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและยังขาดทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น

(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ถูกต้องตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ ๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนประชาชนมีความเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๕.๑ ๐๘	๓	๑.ประชาสัมพันธ์ตาม หมู่บ้าน ,เว็บไซต์ อบต.และช่องทาง ต่างๆ ๒.จัดทำแผ่นพับแจก ให้กับประชาชนผู้มา ติดต่อ	กองช่าง ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม ระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ยังมีผู้มายื่น บางรายเตรียม เอกสารมา ไม่ครบและเกิด การล่าช้าในการ ออกใบอนุญาต

(นายปริญญา พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ (เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
ไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ ๑,๐๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ดำเนินการ หมู่ ๑-หมู่ ๙

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนว ทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	๑.๑ F๑	๓	๑. การอุดหนุนงบประมาณมีความล่าช้าเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ไม่มีงบประมาณอุดหนุนพื้นที่ต้องรอเงินรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ค่าใช้จ่ายตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย หากเลยกำหนดต้องจัดทำประมาณราคาใหม่อาจทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียงพอและเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๓	๓	๓	๓	๓	คงเหลือ	เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องควรบริหารความเสี่ยงต่อ

(นายปริญญา พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามโภชนาการ
งบประมาณ ๖๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับประโยชน์

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๒.๑ C๒	๓	๑. การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ	๓	๓	๑	๒	๔	-	-



(นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศบาลสงกรานต์ และปีใหม่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนว ทาง/ มาตรการ ในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๓.๑ C๕	๓	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอำนาจหน้าที่ในการใช้กฎหมาย และตรวจตราผู้กระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนน	๓	๓	๑	๒	๔	-	-
			๒.อปพร.ยังขาดการฝึกอบรม ทบทวนความพร้อม	๓	๓	๑	๒			
			๓.การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า (ค่าตอบแทนอปพร.)	๓	๓	๑	๒			



(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กระบวนการ ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเมือง
งบประมาณ ๓๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนว ทาง/ มาตรการ ในปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๐๒	๓	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	๓	๓	๑	๒	๔	-	-



(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการชำระภาษี
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนประชาชนที่มาชำระภาษี

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนว ทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๕.๑ ๐๗	๓	๑. แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๒.การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ๓. ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ๔.การออกไปบริการเก็บเงินภาษีนอกสถานที่ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บเงินสดไว้ในมือเสี่ยงต่อการสูญหาย	๓	๓	๒	๓	๓	คงเหลือ	เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องควรบริหารความเสี่ยงต่อ

(นางสาวศรีสมร บุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการ การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.แคนเหนือ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
งบประมาณ ๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนว ทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๕.๑ ๐๗	๓	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอและยังขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ ช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น	๓	๓	๒	๓	๓	คงเหลือ	เฝ้าระวัง อย่าง ต่อเนื่อง ควร บริหาร ความ เสี่ยงต่อ



(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ถูกต้องตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ ๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนประชาชนมีความเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนว ทาง/ มาตรการ ในปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๕.๑ ๐๘	๓	๑. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคารตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ยังมีผู้มายื่น บางรายเตรียมเอกสารมา ไม่ครบและเกิดการล่าช้าใน การออกไปอนุญาต	๓	๓	๒	๓	๓	คงเหลือ	เฝ้าระวัง อย่าง ต่อเนื่อง ควร บริหาร ความ เสี่ยงต่อ

(นายปริญญา พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ