



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนอ อำเภอป่าบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ๑๗๐๐๑/๔๔๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนอ

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ออกปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนอ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนอ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ ขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

นางสาวเนตรฯ กลอนโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/เรียน.....

เรียน ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลแคนเนื้อ

เพื่อพิจารณาต่อไป

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิจิตรา มูลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแคนเนื้อ

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ความเห็น.....

จ่าเอก

(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลแคนเนื้อ

พิจารณาแล้ว

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแคนเนื้อ



รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

RISK
RISK
Management

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การร่วมมือทางวิชาการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการครุภัณฑ์สีเขียว ของคุณภาพบริการส่วนต้นปลูกและดูแลที่ดิน อำเภอป่าบ兰 ผู้ จังหวัดเชียงใหม่ พบมาก่อนหน้านี้ จึงหันดูขออนุญาต

1/២៤៣៩៧៦៥

๓. การพัฒนาต้านครองศรัทธาพุทธ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันดับหนึ่ง^๔
ติดตั้งไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน - ปะ

၁၂၅

၁၇၈၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၀

ประวัติ ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	ระเบียบ กระบวนการ	ร้อยละความ ศักดิ์สิทธิ์	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุบัติรอด (ถ้ามี)
○ 07-003-070	๓	๓. พิจารณาปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	กฤษฎา (กฤษฎา)	๑๒ เดือน ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๙	๑๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ยังคงรับบริหารส่วน สำนักงานและหน่วย งบประมาณอุดหนุนทั้ง ตัวองค์กรโดยไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณประจำเดือน ส่วนท่องถิ่น ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินงาน	

សំណងលូបនៃប្រជាជាតិក្នុង
រដ្ឋបាលនិងសាធារណរដ្ឋបាល

លោកអារម្មណ៍រាជធានីភ្នំពេញ និងប្រធានរាជក្រឹត្យរាជធានីភ្នំពេញ និងជាតិរាជក្រឹត្យរាជធានីភ្នំពេញ

การรายงานและตรวจสอบการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง อามือบ้านไม้ จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่

โครงสร้าง/ระบบงานฯ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ปริญญาทางวิชาชีวะ

งบประมาณ

๑๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์

๒. การพัฒนาค่านิยมที่มีคุณภาพ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ปริญญาทางวิชาชีวะ

งบประมาณ

๑๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์

ประยุทธ์ ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรฐานหลักการค่าวาลีสี่แยก	ผู้รับผิดชอบเบ็ด	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัจจัย外部 (ถ้ามี)
○	๐๒-๐๐๓-๐๔	๓	๑. จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสิ่งแวดล้อมและน้ำเพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจ ออกแบบน้ำได้ดีมากขึ้น ๒. ทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียน เผื่อ告知ไปพร้อมๆ กับประเมินภาระจัดทำ ๓. ทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียน เผื่อประเมินภาระจัดทำ ๔. ทราบและติดตามการจัดทำ ๕. ทราบและติดตามการจัดทำ ๖. ทราบและติดตามการจัดทำ ๗. ทราบและติดตามการจัดทำ	กองการศึกษา พ.ย.๖๕-พ.ค.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. งานเด็กนักเรียนอาจมีความซ้อนซ้ำให้การอุดหนุนไม่เป็นไปตาม งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. ระยะเวลากลับหมาย หลักภาระต้องมาทำอาหาร ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ๓. ปัจจัยภายนอก

(นายภิญญ์ ศรีพันธุ์กุล)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานเขตบ้านใหญ่

(นายภิญญ์ ศรีพันธุ์กุล)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

การรายงานแผนและการติดตามผลการบริหารจัดการครัวเรือนเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลและคนหนี้อ จำนวนปีนี้ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่
โครงสร้าง/ระบบงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๓. การพัฒนาด้านภาระผู้ช่วยทางความยั่งยืน
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยโภคภาร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพซึ่งดังนี้

๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จำนวนหนูนี้ได้รับผลประโยชน์ ๑๘๖ ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

ประบท គวยเสียง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรฐานจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเบิก ลงทะเบียนเดsta	ร้อยละเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุบัติรอด (ถ้ามี)
๐	๐๓-๐๓๐๓	๓	๑. วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ แบบประชุมกลุ่มหรือกลุ่มอาชญากรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลและหน้าที่ แต่งตั้งบุคลากรสำนักงานที่นักการสำราญ เพื่อ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ๒. ศึกษาภูมิประเทศและระบุเส้นทางที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	สำนักปลัด อปท. ม.ต.๑๖-ก.ย.๑๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ระบบภูมิภาคที่ เปลี่ยนแปลง

(นางพิจิตร นุตวงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

(นายภิญญ ศรีทพสกุลชาญ)
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลและหน้าที่

การรายงานผลการติดตามผลกระทบบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ผู้ทรงค่าสูงที่ โครงสร้าง/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ดัวซึ่งดูแลและเป้าหมาย	๔. การพัฒนาเมืองและชุมชนนำร่อง ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลและตรวจสอบบริการประชาชนในเขตการปกครอง แต่ละปีใหม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท	จำนวนครุภารต์ที่จุดตรวจ
---	---	---------------	-------------------------

ประจำปี ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเบ็ด ระยะยาว	ร้อยละความ ตืบหน้า	ร้อยละความ รอบ	ผลการดำเนินการ	ปัจจัยบุคคล (ถ้ามี)
○	๐๔-๐๐๔-๐๓	๓	๑. ในการบิจาดงบประมาณ ต้องเร่ง ระบบเอดอกสารท์ที่ประมวลผลการ เบิกจ่ายให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ ๒. ประสานขอจัดทำจดหมาย สพ.บ้าน ไผ่ ท่องเที่ยวเหลือในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ เกิดความรู้และทักษะการทำางาน	งานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต. บ.ค.๖๕-๔๘.ย.๖๑	๑๒ เดือน	๑๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

นายพิจิตร มนตรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายพิจิตร มนตรี)
ศรีพัฒน์อุดม
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองเนียง

การรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐาน
สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง

សារព័ត៌មាន
ក្រសួងពេទ្យ/នគរបាល

๕. การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ การดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนนวัตกรรมฯ ที่มีความหลากหลาย ที่สอดคล้องกับทุกภาคส่วน ที่สำคัญยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ เนื่องจากขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถด้านนี้ แต่การจัดตั้งห้องเรียนนวัตกรรมฯ ที่มีความหลากหลาย ที่สอดคล้องกับทุกภาคส่วน ที่สำคัญยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ក្រសួងប្រព័ន្ធភាសាអង់គ្លេស និងក្រសួងពេទ្យ រាជរដ្ឋបាល រាជធានីភ្នំពេញ

๔. การพัฒนาศูนย์จราจร การคุ้มครองการเดินทาง
โดยสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก OTOP สิ่งแวดล้อมและสันติภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาชีวกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสืบสานมรดกโลก

ประวัติ ความเสี่ยง	รหัสสุขภาพ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบแหล่ง ระบุแหล่ง	ระยะเวลา	ร้อยละความ ตืบหน้า	ผลการดำเนินการ	บัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	
๐	๐๙-๐๐๔-๐๑	๓	๑. ประชุมวางแผน การจัดการเรียนรู้ สถานที่ ที่มีความเหมาะสม สร้างแรงงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. อบรมประเมินผล ให้กับครุภัณฑ์ ๓. สำรวจความพึงพอใจ ให้กับครุภัณฑ์	สำนักงานปลัด อบจ. น.ค.๑-๒-๓-๔-๕-๖	๑๗ เดือน	๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. สถานที่ในการจัด ตั้งสถานศูนย์ใกล้จังหวัด ทุ่งสง	๒. การประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่

ມະນາຄົມຫຼວງຈຸດກັບມະນາຄົມຫຼວງຈຸດ

การรายงานและกิจกรรมติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง อามอปานฝั่ง จังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรแรงงาน ลิ้นเสือด้อมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กระบวนการฯ โครงการจัดการรายอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชนฯ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษาด้วยตนเองให้ประทับใจและอินทรีย์

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยหน้า/ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กระบวนการฯ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

งบประมาณ

ประเด็น ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบแบบ ระบุเฉพาะ	ระยะเวลา สำหรับ ดำเนินการ	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละความ ตื้นเข้า	ผลการดำเนินการ	ปัจจัยบุคคล (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๖-๐๓	๓	๑. สำรวจที่ดินสาธารณะไม่ใช่ที่ดิน แม่น้ำหนึ่งหรือที่อยู่อาศัยสถานที่บำบัด น้ำเสียรวมในชุมชน ๒. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓. ลงพื้นที่สำรวจผืนก่อสร้างและ ศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ ผลการถ่ายทอดเรียนรู้ และนำมาร่วมกัน พัฒนาในตำบลคนหนึ่ง	งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. บ.๑๕-ก.๙.๖	๑๗ เดือน ๑๗ เดือน	๑๑๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำที่คาดคะม្លោ ความเสี่ยง ๒. ประชาคมในพื้นที่ ให้ทราบ	(นายภิญโญ ศรีพัฒนกุลชาญ) นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง

(นางพิจตรา มนวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีพัฒนกุลชาญ)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง

การรายงานผลและการติดตามผลกระทบบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลและหนึ่งอำเภอ อำเภอป่าบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๔๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน

ค่าใช้จ่ายครุภาระที่ประเมินหรือภาระในการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกลมาระงุใจในการบำบัดภัย

๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและจำนวนภัย

ข้อมูลสถานที่

โครงสร้าง/ระบบงานฯ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

งบประมาณ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละความ ตื้นหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๗-๐๐๗-๐๗	๓	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี แหล่งจ่ายรายได้จากการปฏิบัติงานประจำ สำนักงาน ๒. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับ ทราบในวงกว้างเข้ามาดำเนินการจัดเก็บภาษี ๓. เสริมจิตสำเนกให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากประชาชน และขอสำเนาเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศักยภาระเบี่ยงบุ้ง ภัยหมายและตรวจสอบเบื้องต้นให้ครบถ้วน	กองศักย์ ก. พ. นอ.-นี. ย. นอ	๑๒ เดือน	๑๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ตามที่เบี่ยงบุ้ง	๓. กรรมการประชาสัมพันธ์ อาจไม่ท่วง เนื่องจาก เจ้าของที่ดินไม่รู้คุณไม่ ทำให้เก็บภาษี ๔. ทำให้เก็บภาษี

(นางสาวศรีสมร บุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิญญู ศรีพัฒนาลักษย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคมหมื่น

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลและคนหนีน อ อำเภอป่าบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑**

ยุทธศาสตร์ที่

procurement/กระบวนการซื้อขาย

๓. การพัฒนาต้านมัลเรสรา้งฟื้นฟูราก

อุตสาหกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าวโอบ้านไผ่ (เพื่อยุติการไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รื้อถอนและติดตั้งห้องน้ำแบบป้องกันการไฟฟ้าส่องประกายและการชำรุดของโครงสร้างทางทั่วไป)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเมืองส่วนใหญ่คือ - ประชาชุมชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ร้อยละของจำนวนปัจจัยทางเศรษฐกิจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำเนินการ ที่ ๓ - ที่ ๘

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ประเด็น ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ก่อการดำเนินการ	หลักการดำเนินการ	อุบัติเหตุ	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	ความเสี่ยง คงเหลือ	แผนงาน/ มาตรการ ในการป้อง กัน
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ						
○	๐๓-๐๐๓-๐๓	๓	๑. การจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนตำบลไม่ได้ ไม่เสียบประมาณอุดหนุนทบทวนก่อนจัดซื้อ ที่รับงบจัดสรรงือห้องคปครของส่วนห้องรับ ๒. ค่าใช้จ่ายตามประมาณราคากลางของไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอ่าวโอบ้านไผ่ ก่อนดำเนินรายการ ภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันที่เจ้า ค่าใช้จ่าย หากเกินกำหนดต้องจัดทำประมาณ ราคาใหม่อาจทำให้บงประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่ เพียงพอ และเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	ผู้จัดซื้อ ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ

(นายปริญญา พะยอมอ่อน)
ผู้อำนวยการกองฯ

(นายภิญญา ศรีพัฒน์ฉะย)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบอน

การพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลคนหนึ่น อ อำเภอป้าน fine จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการสติ๊กที่ โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	รหัสหมายเลข ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง			คำแนะนำความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ในปีถัดไป	แนวทาง/มาตรการ ในการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
			ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐ ๑๗-๐๐๗-๐๔	๓. จัดทำแบบเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่นักเรียนต้องนำไปเขียน ออกเดินทางไปโรงเรียนต่อไปทุกเช้า งบประมาณ ๑๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท										

(นายกิติภูมิ ศรีพันธุ์ผลกิตติธรรม)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการองค์กรบริหารส่วนตำบล เดชะนาฎาแล้วแต่จะแต่งตั้ง

(นายกิติภูมิ ศรีพันธุ์ผลกิตติธรรม)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหนอง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหน้าอ อำเภอป้าน้ำ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ถ้า การพัฒนาด้านการเงินที่ปัจจุบันความมั่นคงฯ

โครงการ/กระบวนการ โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยโอกาส

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และให้มีความพำเพ็ญชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จํานวนหนูน้ำที่ได้รับประทาน ตามน้ำหนาร หนู ๑ - หนู ๕

รายการสติ๊กที่ โครงการ/กระบวนการฯ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	งบประมาณ	ปรับปรุง ความเสี่ยง	รักษาความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ของภัย	คำคําแนะนําความเสี่ยง	ดำเนินการตามเสี่ยง			คงเหลือ	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในการป้องกัน
							ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	ผลรับทราบ			
๐	๐๗๐-๐๐๗-๐๗	๗	๗	๗	๗	๗. มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ต้องลงทุนที่ไปดำเนินการและซากนั้นต้องมา แคนหนื้อ เพื่อพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ	๗	๗	๗	๗	๗	๗. ฝ่าวงล้อม่ายต่อเนื่อง ควรปรึกษา ความเสี่ยงต่อ
						๘. การซ้ายเหลือประโยชน์ในบางกรณี สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามกฎหมายและจะเป็นไปที่ เกี่ยวข้อง	๗	๗	๗	๗	๗	(นายกิจญ์ ศรีพันธุ์สุจิรา)
						๙. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลากำหนด	๗	๗	๗	๗	๗	นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหน้าอ

(นางพิจิตร มนตวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายกิจญ์ ศรีพันธุ์สุจิรา)
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหน้าอ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ อำเภอป้าน้ำ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายการสตั๊ดที่ โครงสร้าง/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	รหัสความ ความเสี่ยง	รหัสความ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง			คำขอแนวความเสี่ยง			จำนวนเงื่อย ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ ในปีต่อไป
				ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔. การพัฒนาเมืองและชุมชนนำอยู่ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อร่วมบริการประชาชนในหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารฯ แต่ละปีใหม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	๐๔-๐๐๔-๐๗	๓	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำหน้าที่ในการ ดูแลหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดจากสาเหตุที่มาจากการ ใช้ชีวิตรุนแรงในบ้าน ๒. อบพร. ยังขาดการฝึกอบรม ทบทวน ความพร้อม ๓. การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่คุ้มครองด้วย ค่าตอบแทนปี	๓	๓	๓	๓	๓	๓	-	-

ประวัติการประเมินความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	จำนวนความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เหลือ	แนวทาง/ ในปีต่อไป
				ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ		
				๐	๐	-	-

(นายภิญโญ ศรีทักษิณชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเมنهื๊อ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางพิจิรา นุตวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลและหนึ่ง อำเภอป้านผี จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ โครงสร้าง/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและภารณฑุ โครงสร้างตลาดน้ำดั้งเดิมและคนหนี้ซื้อได้ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตในส่วนที่สำหรับจำนำรายสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป, สร้างอาชีพ, สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเด็น ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง		ต่อความเสี่ยง		ลำดับความเสี่ยง หลังหักลบ	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในการดำเนินการ โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ
			ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๕-๐๐๕-๐๓	๓	๑. งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำกัด ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ ๓. สถานที่จัดโครงการอยู่ห่างไกลจาก ชุมชน	๓ ๓ ๓	๓ ๓ ๓	๑ ๑ ๑	๑	๑	(นายกิจญ์ ศรีพัฒนาชาญ) นายกองครักษ์การส่วนตำบลและคนหนี้ หัวหน้าสำนักปลัด บพต.

(นายกิจญ์ ศรีพัฒนาชาญ)
นายกองครักษ์การส่วนตำบลและคนหนี้
หัวหน้าสำนักปลัด บพต.

(นายกิจญ์ ศรีพัฒนาชาญ)
นายกองครักษ์การส่วนตำบลและคนหนี้

การพบทหารส่วนดำเนินการปริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรการบริหารส่วนต้นแบบหนึ่ง อำเภอป้าน้ำ จังหวัดขอนแก่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๖. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกระบวนการและกระบวนการท่องเที่ยว

โครงการจัดการรายรับอิเล็กทรอนิกส์และนำบุคคลเข้ามาเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนำบุคคลเข้ามาเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนิยมจัดเดินทางมาเยี่ยมชมให้ประสบผลประโยชน์จากการอันที่รีบ

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยทั่วไป ๑๗๙ ๓ - ๗๙

รายการสิ่งที่ โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยทั่วไป	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยทั่วไป	ค่าตอบแทนความเสี่ยง				จำนวนเงินที่ ให้เหลืออยู่	หมายเหตุ/มาตรการ ในการป้องกัน
			จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยทั่วไป	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยทั่วไป	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยทั่วไป	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยทั่วไป		
๐	๐๖๐๐๖-๐๗	๓๖	๑. ในพื้นที่ตำบลคลองหมื่นปี้อย่างแม่น้ำที่ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ น้ำที่การรับน้ำเข้มข้นมาก่อนบ่ออย่าง มากที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านที่ได้รับ ผลกระทบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	๓	๓	๓	๓	-

(นายพิชิตรา มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญญ์ ศรีพัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาท์

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลในอ อำเภอป้าน้ำ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หมายเลขเอกสารที่ โครงการ/กระบวนการฯ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเมินความเสี่ยง	รหัสความ ความเสี่ยง	จำนวนผู้ใช้ร่วมโครงการและทำงบประมาณ	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ก่อหนี้สำนักงาน ออกสั่ง	ผลกระทำ	ผลกระทำ	คงเหลือ	แนวทาง/แนวทาง นำไปต่อไป
				ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ					
๐	๐๗-๐๐๗-๐๗	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑. แผนที่ภูมิศาสตร์และพื้นที่ปัจจัยเสี่ยง ๒. การเตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ ๓. การบริหารส่วนตำบลและหน่วย ๔. ระบบภูมิปัญญาที่มีการแก้ไข ๕. การขอใบอนุญาตและเงื่อนไข สถานที่ ๗ แห่งบ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ เก็บเงินสดไว้เป็นมืออาชีพต่อการสนับสนุน	๓	๓	๓	๓	๓	๓	ผู้ร่วมวัฒนธรรมท่องเที่ยว ชาวบ้าน ชาวบ้าน

(นางสาวศรีสมร บุรี)
ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(นายกิติญญา ศรีพัฒนาลักษณ์)
นายกองครการบริหารส่วนตำบลปะเมดใหญ่

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ อำเภอปาน้ำไฟ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปาน้ำไฟ (เพื่อย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รือถอนและติดตั้งหม้อแปลงตามประมาณการของกรุงศรีฯ)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อกันมีแสงสว่างในยามค่ำคืน -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

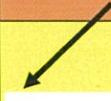
รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๘ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบประเมินภาระผู้ใช้งาน

๕						
๔						
๓						
๒						
๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	๖

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

๐๑-๐๐๑-๓๓



(นายปริญญา พาลະເອັນ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนื้อ อำเภอข้าวไร่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ปริโภคอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
งบประมาณ ๑,๕๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

๔						
๓						
๒						
๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	๖

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

๐๒-๐๐๒-๐๔

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

บัญชี

(นางลัดดาวัลย์ ชำศิริเจริญสุข)

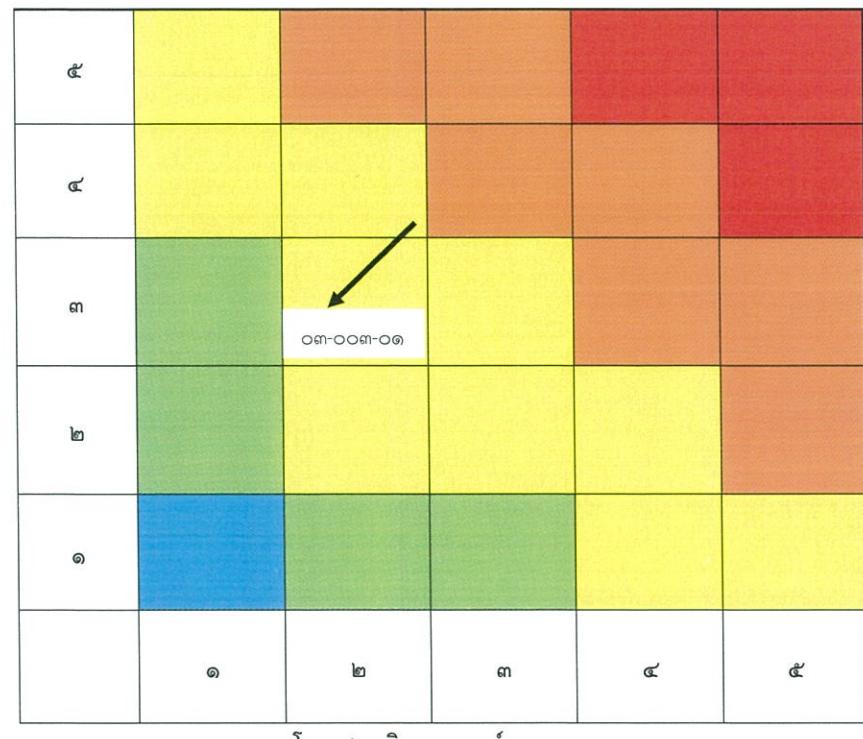
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายวิญญา ศรีทักษิณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนื้อ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ อำเภอปาน้ำไฟ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

ยุทธศาสตร์ที่	๓. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน	<input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน
โครงการ/กระบวนการ	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	<input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	<input type="checkbox"/> รอบ ๘ เดือน
งบประมาณ	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์ ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙	




(นางพิจิตรา มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


(นายกิญโญ ศรีทักษิลชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเน้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	๔. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	<input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน
โครงการ/กระบวนการ	ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศบาลส่งรณรงค์และปีใหม่	<input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศบาลส่งรณรงค์และปีใหม่	<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน
งบประมาณ	๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ	

กิจกรรมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ



(นางพิจิตรา มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายวิญญู ศรีทักษิณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเน้อ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ อำเภอบ้านไผ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
 โครงการ/กระบวนการ โครงการตลาดนัดชุมชนคนแคนเนนีอ ยิ่มได้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนตำบลแคนเนนีอ มีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า OTOP
 สินค้าทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป สร้างอาชีพ,
 สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

แผนภูมิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



(นางพิจิตร müluang)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

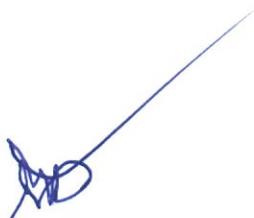
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์/ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙	<input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
---	---	--

กําหนดงบประมาณประจำปีงบประมาณ

๔						
๓						
๒						
๑	๑๖-๐๐๖-๐๑					
๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	๖

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์


(นายพิจิตร มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


(นายวิชัย ศรีทัพสกุลชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ อำเภอปาน้ำไร่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	<input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน
โครงการ/กระบวนการ	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	<input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการชำระภาษี	<input type="checkbox"/> รอบ ๘ เดือน
งบประมาณ	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและชำระภาษี	

๔						
๓						
๒						
๑			๐๗๙-๐๐๙-๐๒			
๒						
๓						
	๑	๒	๓	๔	๕	๖

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กบฏระบบอาณาจักรที่บ้านบ่อ

(นางสาวศรีธิรา บุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติปงษ์ ศรีทักษิณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเนนีอ

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

- แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง
- แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ RM ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- แบบ RM ๔ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- แบบ RM ๕ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามการกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามการกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามการกิจที่ได้รับมอบหมาย
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 โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/การกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความ เสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/การกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน(ระดับ ๑-๕)
๑๑	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) x ผลกระทบ (๑-๕)) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๒	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๓	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๔	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจจุบันหรือ ปีงบประมาณถัดไป
๑๕	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๖	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๗	ผลการดำเนินการ และปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
๑๘	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๙	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการตั้งกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการตั้งกล่าวอย่างต่อเนื่อง